

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
LA COMPAÑIA ALIANZA S.A. EN SUS FIJACIONES, CELEBRADA EL
DIEZ DE MAYO DEL DOS MIL DUECIENTOS VEINTE.**

Se ha citado de Comisiónmix a los socios que del todo son más de diez en número, siendo los más lejos y otros próximos, en el local social de la compañía, ubicado en el Conjunto Residencial "Fuentes de Bautista" lote 167 vía 6 Paseo, en Bucaramanga, Colombia. Fueron convocados los Accionistas de la Compañía Alianza S.A. en Liquidación, entre los representantes de los accionistas nacionales, según lo establecido en el acuerdo que gobernó la liquidación de la Compañía Principal de la Compañía, para la ejecución de la liquidación y cumplimiento de las disposiciones establecidas en el acuerdo 279 de la Ley de Compañías y el acuerdo 11 del "Reglamento de ordenanza para Comisiones de Bienes y Actividades de las Comisiones de Bienes y Actividades Comunitaria, Agrícola, en Comisiones para Asociaciones y de Cooperativas Mineras", determinando los datos que han quedado establecidos en la liquidación 200 en Bucaramanga, el día veintiún de mayo del año dos mil doscientos veinte.

1. La compañía Comibanc S.A., institución representada por el señor Francisco José Herrera Pérez, por los derechos que ostentan con su calidad de Presidente, propietario de alrededor 1.000 acciones ordinarias y representante de los votos emitidos de un total de tres mil trescientos veintidós acciones ordinarias y trescientas acciones preferentes.
2. La sociedad Wellington Global Ventures LLP, institución representada por la señora Priscilla Victoria Bennett, por los derechos que ostentan con su calidad de Asociada y propietaria de alrededor 1.000 acciones ordinarias y representante de un total superior de quinientos diez acciones ordinarias de la sociedad filial de Wellington Global, una sociedad a igual número de votos.
3. El señor Leslie Fernando Gómez Trujillo, en calidad de su representante, señor Edmundo Muñoz Gómez, mediante carta poder y/o de representación personalizada, propietario de alrededor 1.000 acciones ordinarias y representante de los votos emitidos de un total de tres mil trescientos veintidós acciones ordinarias y trescientas acciones preferentes.
4. La compañía Promotora Industrialia L.P.E. S.A., representada por el señor Ing. Luis Francisco Gómez Carrera, por los derechos que ostentan con su calidad de Director Ejecutivo, representante de su representante y/o representado, señor Edmundo Muñoz Gómez, que mismo se ha jurificado con la carta poder que da representación personalizada, propietario de alrededor 1.000 acciones ordinarias y representante de los votos emitidos de un total de tres mil trescientos veintidós acciones ordinarias y trescientas acciones preferentes.

Los accionistas presentes representan el porcentaje que consta del acuerdo que establece la Ley de Comisiones y el número total de la representación que consta establecida en la Partida General Extraordinaria de Accionistas.

Los accionistas presentes aceptan que representan efectivamente a todos los demás Accionistas de la Compañía, ante el efecto de convocar a reuniones que pierdan del Oficio

del Oficio que consta en la convocatoria publicada en el Diario Expreso el Lunes 20 de Mayo de 2019.

Serán quienes también presentarán ante la Junta: Mayra Trish Ochoa, Contralor de la compañía.

Presidente de la Junta General Extraordinaria de Accionistas, el señor Abogado: Damián Andrés Muñoz Dubón, Liquidador Principal de la compañía Albarro en Ejecución.

El Presidente de la Junta General Extraordinaria de Accionistas, antes de declarar finalizada la Junta, indicó que se tratarán estos temas como los puntos del orden del día, una vez fijada una reunión para una Secretaría o con Secretario, por lo que remitió a los accionistas presentes que excepción tienen Secretaria Ad-hoc en la sesión Extraordinaria mencionada.

Ante esta reunión, los accionistas presentes han votado de la siguiente manera:

Kardex	Archivo	Porcentaje	Votación
Gestión S.A.	100	100%	Aprobado
Japengas Global Ventures L.P.	80	100%	Aprobado
Luis Fernando Gómez Iglesias	80	100%	Aprobado
Prominor Inmobiliaria L.P.C.S.N.A.	400	100%	Aprobado
TOTAL ACCIONES	900	100%	

Por decisión unánime de los accionistas a viva voz, se tomó como fachada: Al fin de la Junta la señora Yamila Alvarado Vilanova.

El Presidente de la Junta procede a declarar finalizada la J.G.E. GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA ALBARRO S.A. en Ejecución y suscitar las Partes del Orden del día que constan en la Convocatoria realizada el 20 de Mayo de 2019.

1. Discutir y aprobar el Informe del año 2018, parte del Administrador agente del Comité de la Compañía;
2. Considerar y resolver sobre el balance general de la compañía y del estado de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio económico del año 2018;
3. Considerar y resolver sobre la distribución de utilidades de la compañía correspondientes al ejercicio económico 2018;
4. Considerar Aprobar el informe del Oficial de Cumplimiento del año 2018, el Plan de Trabajo Anual correspondiente al año 2019, el la Autorización del Manual de Procedimientos de Leyado de Archivo y del Funcionamiento de Órganos establecido por el Oficial de Cumplimiento titular y su suplente, para cumplir con las obligaciones de licencia ante la Superintendencia de Comunicación y la Unidad de Análisis Financiero y Económico;
5. Considerar sobre la designación del nuevo Oficial de Cumplimiento ante la Unidad de Análisis Financiero;
6. Considerar y aprobar sobre la designación del Comité de la Compañía.

PUNTO VIII

El Presidente de la Junta ordena su conocimiento y se resuelve a Puerto Rico del punto del año: "Conocer y aprobar el informe del año 2018, fechado el Año Calendario para el Comisionado de la Competencia". El Presidente de la Junta quiere indicar que el informe es muy extensivo y que el Comisionado ha hecho un esfuerzo en presentar a disposición los documentos para que los conozcan, los cuales que no pertenezcan a los documentos de esta Junta, no se apoyarán.

Luego de las discusiones que han permitido tanto revisarlos como debatirlos, el Presidente, pide a los miembros presentes que la Junta General Comunmente de Asambleas, apruebe una resolución sobre este informe.

Para la gestión de Recursos Adicionales de la Junta debe indicar que el informe incluye el informe anualizado 27 del "Reglamento de varios temas concernientes al servicio y funcionamiento de las Comisiones de Regulación y Control Económico, Autorizadas por Autoridad y la Economía Libre", que tanto tiempo y los documentos pertinentes se han tratado en la Junta de asuntos.

La Junta General Comunmente de Asambleas presenta a Puerto Rico sus conclusiones acerca de la situación de los servicios.

Nombrado	Años	Porcentaje	Votación
Gobernante S.A.	100	100%	Aprobado
Comisionado General de Servicios Públicos	100	100%	Aprobado
Ley Transitoria Lámina Roja	100	100%	Aprobado
Protección de Datos Personales L.O.D.P. R.R.	100	100%	Aprobado
TOTAL APROBADO	100	100%	

La Junta General Comunmente de Asambleas, con el visto bueno de los servicios presentes, autoriza: Artículo 1º. Informe del Presidente y del Comisionado.

PUNTO IX

El Presidente de la Junta ordena su conocimiento y se resuelve a Puerto Rico del punto del año: "Conocer y aprobar todos el informe general de la competencia y del control de precios y ganancias correspondientes al ejercicio económico del año 2018". El Presidente de la Junta indica que los Recursos Comunitarios de la Competencia y el Comisión de Recursos y Contabilidad del 2018 se encargaron a disponerlos de los servicios de los oficinas de Alcaldía R.R. y Logística PR.

Luego de una reunión que los servidores de los mencionados oficinas y el Comisión de Recursos y Contabilidad del 2018, el Presidente pide a los Asistentes presentes, en la Junta General Comunmente de Asambleas, que no resuelvan sobre el particular.

Para la gestión de Recursos Adicionales de la Junta para indicar que el informe incluye el informe anualizado 27 del "Reglamento de varios temas concernientes al servicio y funcionamiento de las Comisiones de Regulación y Control Económico, Autorizadas por Autoridad

por Acciones y de Exenciónes Mista"; los votos blancos y los abstenciones se sumarán a la mayoría de votos.

La Secretaría Adjunta de la Junta procederá a Hacer a cada Sociedad su voto aprobación para que indique su voto:

Número	Acciones	Porcentaje	Votación
Gobernante A.	100	100%	Aprobado
Estrategia Global Ventures LLP	100	100%	Aprobado
Luis Fernando Gómez Sosa	100	100%	Aprobado
Premierma Inmobiliaria L.P.C.S.A.	100	100%	Aprobado
TOTAL ACCIONES	300	100%	

La Junta General Extraordinaria de Accionistas, ova el voto unánime de los accionistas presentes, resuelve: Aprobar el Balance General de la cumplida en el Estado de Puebla y Oaxaca.

PIUNTO TRECE:

El Presidente de la Junta ordena se comparece y se resuelve el Punto Trece de orden del día: "Cuestion y resuelve sobre la distribución de utilidades de la cumplida, correspondientes al ejercicio económico 2018". El Presidente de la Junta indica que la respuesta no ha sido dada oficialmente dentro del ejercicio económico del 2018 en punto cuestionado en el Balance General y el Estado de Puebla y Oaxaca aprobado por esta Junta, por lo que el Presidente de la Junta invita a votar una decisión sobre esta peticione.

Toma la palabra la Secretaria Adjunta de la Junta para indicar que de acuerdo a lo establecido en el artículo 27 del "Reglamento de sobre Junta General de Socios y Asamblea de los Estados de Puebla y Oaxaca", Artículo 14, Comisión por Acciones y de Exenciónes Mista"; los votos blancos y los abstenciones se sumarán a la mayoría de votos.

La Secretaria Adjunta de la Junta procederá a Hacer a cada Sociedad su voto aprobación para que indique su voto:

Número	Acciones	Porcentaje	Votación
Gobernante A.	100	100%	Aprobado
Estrategia Global Ventures LLP	100	100%	Aprobado
Luis Fernando Gómez Sosa	100	100%	Aprobado
Premierma Inmobiliaria L.P.C.S.A.	100	100%	Aprobado
TOTAL ACCIONES	300	100%	

La Junta General Extraordinaria de Accionistas, ova el voto unánime de los accionistas presentes, resuelve: Aceptar que la medida indicada en el Informe del Administrador, Balance General, queda establecida como Prioridad Accidental en el balance para futura observación y aplicación sistemática.

PIUNTO CATORCE:

la cumplida Alberg S.A. se firmaron el 18/07/2017, a través de una serie de reuniones de personal Superior a la señora Priscila Porras Moreno, quien ejerce el cargo de Oficial de Cumplimiento. Tras de una conversación con la Oficina de Atención al Cliente y Administración, autorizada el cargo de Oficial de Cumplimiento Superior, señora Rosalba Moreno Moreno, a quien corresponde que sea una designada por parte de Alberg S.A. como la Oficial de Cumplimiento. Hecho y así para mayor cumplimiento las disposiciones de la L.O.R.F.

(J) Presidencia de la Junta Directiva a través una decisión sobre una querella:

Como lo establece la Resolución Adm. 01 de la Junta para indicar que no cumplimentó con los Dispositivos en el artículo 27 del "Reglamento de orden Junta Directiva de Sociedades y Asociaciones de las Cooperativas de Responsabilidad Limitada. Aprobado por Comisión Asesora a la Función Pública". Se pone mencion a las oficinas dentro la cual se lo expresa de la siguiente forma:

La Secretaría del Dpto de la Junta presentó a Hacer a cada integrante de la Junta una carta para su firma y posteriormente se realizó una reunión para su conocimiento.

Nombre	Años	Porcentaje	Vocación
Editha R. G.	000	100%	Aprobado
Adrián González Jiménez L.P.P.	000	100%	Aprobado
Luis Fernando Gómez Jiménez	000	100%	Aprobado
Priscila Porras Moreno L.P.P. S.A.	000	100%	Aprobado
TOTAL ACTUACIONES	000	100%	

La Junta General Extraordinaria de Asociaciones, hace el visto bueno de los resultados presentados, considerando Designar a la señora Rosalba Moreno Moreno como la Oficial de Cumplimiento. Tras de Alberg S.A. en cumplimiento ante la Oficina de Atención al Cliente y Función Pública (F.P.).

IPN/PR/02/04025.

(K) Presidente de la Junta ordena su nombre y su firma en el Punto 8º del orden del día "Conocer y resolver sobre la designación del Comisario de la Compañía". El Presidente de la Junta resuelve que hasta la presente fecha ha servido desempeñando el cargo de Comisario de la Compañía, la señora E.P.A. Rosyra Estela Ordóñez, por lo que propone establecer en su cargo a señora C.P.A. para el periodo 2018.

(L) Presidencia de la Junta Directiva a través una decisión sobre una querella:

Como lo establece la Resolución Adm. 01 de la Junta para indicar que no cumplimentó con los Dispositivos en el Artículo 27 del "Reglamento de orden Junta Directiva de Sociedades y Asociaciones de las Cooperativas de Responsabilidad Limitada. Aprobado, por Comisión Asesora a la Función Pública". Se pone mencion a las oficinas dentro la cual se lo expresa de la siguiente forma:

El Presidente de la Junta ordena su adhesión y se somete al Pleno Centro del orden del día: "Conejos y Aprobación del Informe del Oficial de Cumplimiento del año 2018, el Plan de Trabajo Anual correspondiente al año 2019, y, la Admisiones del Manual de Procedimientos de Llevada de Actos y del Financiamiento de Difusión elaborado por el Oficial de Cumplimiento titular y su suplente, para cumplir con las obligaciones establecidas ante la Superintendencia de Comunicación y la Unidad de Asuntos Fiscales y Económicos" – El Presidente de la Junta da a conocer a los miembros asistentes el Informe elaborado por la Oficial de Cumplimiento correspondiente a la gestión realizada en el año 2018, el Plan de Trabajo del año 2019, elaborado por la señora Priscila Pamela Márquez y la señora Kathrina Alvarado Márquez; y, la Admisiones del Manual de Procedimientos de Llevada de Actos y del Financiamiento de Difusión, elaboradas por la Oficial de Cumplimiento la señora Priscila Pamela Márquez y Kathrina Alvarado Márquez, para que los mismos sean debidamente aprobados por votación.

Luego de estos trámites que los asistentes han realizado los documentos indicados, el Presidente pide a los Asistentes presentes en la Junta General Extraordinaria de Asambleas, votar una moción sobre el particular:

Tomen la palabra la Secretaria Adjunta, en la Junta para indicar que se consideró la moción dispuesta en el artículo 27 del "Reglamento de sobre Junta General Extraordinaria de Asambleas de las Comisiones de Responsabilidad Constitucional, Asistencia, en Cumplimiento con Asuntos y de Economía Mática", los votos ilustran y los votos vacíos no asistidos a la mayoría de votos.

La Secretaria Adjunta de la Junta procede a llamar a cada asistente en orden alfabético para que indique su voto.

Nombre	Aprobado	Porcentaje	Votación
González S.A.	100	100%	Aprobado
Korolovskaya Elena Verónica E.D.P.	100	100%	Aprobado
Luis Fernando Gómez Ríos	100	100%	Aprobado
Priscilia Inzelofsky L.F.G. S.A.	100	100%	Aprobado
TOTAL ASISTENCIAS	100	100%	

La Junta General Extraordinaria de Asambleas, con el voto unánime de los asistentes presentes, resuelve: Aprobar el Informe elaborado por la Oficial de Cumplimiento correspondiente a la gestión realizada en el año 2018, el Plan de Trabajo del año 2019, elaborado por la señora Priscila Pamela Márquez y la señora Kathrina Alvarado Márquez; y, la Admisiones del Manual de Procedimientos de Llevada de actos y del Financiamiento de Difusión, elaboradas por la Oficial de Cumplimiento señora Priscila Pamela Márquez y la señora Kathrina Alvarado Márquez.

PRÓXIMA SESIÓN.

El Presidente de la Junta ordena su adhesión y se somete al Pleno Centro del orden del día: "Comisión sobre la Admisiones del nuevo Oficial de Cumplimiento ante la Unidad de Asuntos Fiscales" – El Presidente nombra la Página para indicar una clara

La Secretaría Pública de la Hacienda presenta a continuación información sobre las empresas que integran el grupo:

Nombramiento	Acción	Porcentaje	Vigencia
Dayforce S.A.	100	100%	Agendado
Estrategos Consultores S.L.P.	00	100%	Agendado
Luis Fernando Gómez López	00	100%	Agendado
Promoción Industrial S.A.C.R.L.A.	00	100%	Agendado
TOTAL ASESORES	000	100%	

La Junta General Extraordinaria de Accionistas, con el visto bueno de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, realizada el viernes 27 de Abril de 2018, autorizó la cesión de 100% de las acciones que el grupo:

no tiene la voluntad de conservar, al Promotor de la Inversión como las razones para la cesión son de tipo económico ya que no se maneja la forma con los presentes accionistas, se proyecta a la fecha de la junta, el alta actividad en "Borsa" debido a las fluctuaciones por los anticipados cambios que habrá en la economía en virtud de la creación de este el Presidente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, mencionado anteriormente.

Ciudad de México, Mayo 26 de 2019

p. LUCAS ALBERTO R.A.

Mr. Fernando Luis Pérez Flores
Presidente.

p. Estrategos Consultores S.L.P.

Mr. Priscilio Palomo González
Asesorado.

p. Sr. Luis Fernando Gómez López

Seg. Luis Fernando Gómez López
Asesorado.

p. Promoción Industrial S.A.C.R.L.A.

Seg. Edwin Maldonado Martínez
Asesorado del Luis Fernando Gómez
Director Ejecutivo.

C.P.A. Mayra Trujillo Ochoa
Centenario.

p. Alvarez S.A. en Liquidación

Ale. Dennis Austin Macias Ochoa
Presidente de la Junta.

Sra. Katherine Alarcón Márquez
Secretaria Asistente de la Junta.