

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
ASISTENCIA LEGAL & COMERCIAL BERMUDEZ ALECOSA A.A. CELEBRADA 05 DE
ABRIL DEL 2019.**

En la Ciudad de Guayaquil, a los 05 días del mes de Abril del 2019, a la 11:00, en las oficinas de la Compañía ALECOSA S.A. ubicada en la Ciudad de Guayaquil en la calles Machala #1002 y Hurtado, se reúnen los accionistas de la compañía:

- a) SRA. ROSA YOLANDA BERMUDEZ VEGA, propietaria del cincuenta por ciento de las acciones,
b) SR. JOSE DANILO HERNANDEZ BERMUDEZ, propietario del cincuenta por ciento de las acciones, para conocer y resolver el siguiente punto del orden del día que es:

PRIMERO. Los accionistas presentes conforman el 100% de las acciones del capital social por cuanto se reúnen sin necesidad de convocatoria previa.

SEGUNDO. Los accionistas en junta general tratan los siguientes puntos del día

- Conocer y Resolver sobre el Informe del Comisario y del Gerente del Ejercicio Económico del año 2018.
- Conocer y Resolver sobre los Estados Financieros del Ejercicio Económico del año 2018.

Los presentes designan a la Ab. ROSA YOLANDA BERMUDEZ VEGA como secretaria de la Junta. Pasando a tratar los puntos del orden del día los accionistas reunidos luego de las correspondientes deliberaciones resuelven por unanimidad aprobar los Informes de Comisario, Gerente General y los Estados Financieros del Ejercicio Económico del año 2018.

No habiendo otro punto más que tratar, el presidente concede un receso para la redacción y elaboración del acta. Una vez reinstalada la Junta los socios la aprueban en su integridad y en fe de ello la firman, por lo que termina la sesión a las 13H30.


AB. ROSA YOLANDA BERMUDEZ VEGA


SR. JOSE DANILO HERNANDEZ BERMUDEZ

Guayaquil, 05 de Abril del 2019


AB. ROSA YOLANDA BERMUDEZ VEGA
Secretario de la Junta