

ALCONSOLUTIONS

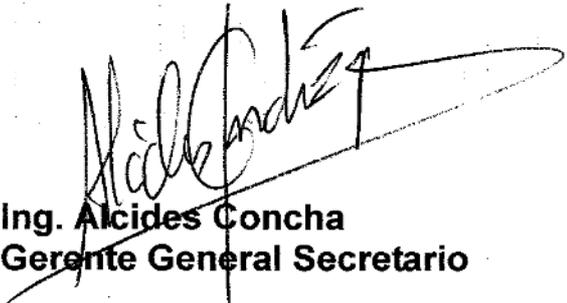
Servicios Complementarios

ACTA DE SESION DE DIRECTORIO DE LA COMPAÑÍA ALCONSOLUTIONS S.A., CELEBRADA EL 22 DE FEBRERO DEL 2012.

En la ciudad de Guayaquil, a los veintidos días del mes de febrero del dos mil doce, a las doce de la mañana, en la oficina de la Compañía ALCONSOLUTIONS S.A., ubicado en el tulcan 4.406 y Nicolás Augusto González, se reúnen los accionistas de de la compañía señores: Ing. Alcides Concha Egas, Ing. Jose Coellar, Obts. Nelly Contreras quienes resuelven constituirse en sesión de Directorio, informándole el Gerente General, quien actúa como secretaria de esta sesión, sobre los puntos del orden del día, sobre los cuales están de acuerdo en tratar también por unanimidad: **PRIMERO:** Conocer y aprobar los estados financieros de la Compañía. **SEGUNDO:** Conocer y aprobar el informe de gestión del Gerente General **TERCERO:** Conocer y aprobar la designación del comisario.

Por unanimidad los accionistas aprueban los resultados del ejercicio 2011, el informe del Gerente General, así como la designación de comisario a la C.P.A Patricia Campoverde. No habiendo otro asunto que tratar, se da lectura a la presente Acta, luego de lo cual es leída a todos los Accionistas aprueban el acta por unanimidad, sin observación alguna que hacer a la misma, con lo cual se da por terminada la sesión.

CERTIFICACION.- Certifico que el acta que antecede es fiel copia de su original, la misma que reposa en el libro de actas de directorio de la compañía, al cual me remitiré en caso de ser necesario.



Ing. Alcides Concha
Gerente General Secretario