

ALCONSOLUTIONS

Servicios Complementarios

ACTA DE SESION DE DIRECTORIO DE LA COMPAÑÍA ALCONSOLUTIONS S.A., CELEBRADA EL 13 DE MARZO DEL 2013.

En la ciudad de Guayaquil, a los trece días del mes de marzo del dos mil trece, a las diez 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 del ejercicio económico 2012. **SEGUNDO:** Conocer y aprobar el informe de gestión del Gerente General del período 2012 **TERCERO:** Conocer y aprobar la designación del comisario.

Por unanimidad los accionistas aprueban los resultados del ejercicio 2012, el informe del Gerente General, así como la rectificación 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