

# ALCONSOLUTIONS

## ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ALCONSOLUTIONS S.A., CELEBRADA EL 28 DE MARZO DEL 2019

En la ciudad de Guayaquil, a los veintiocho días del mes de marzo del dos mil diecinueve, a las once de la mañana, en la oficina de la Compañía ALCONSOLUTIONS S.A., ubicado en el Tulcán 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 instalarse en Junta General Ordinaria de Accionistas, informándole el Gerente General, quien actúa como secretario 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

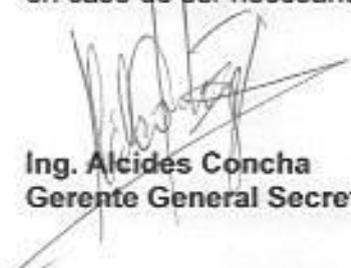
SOCIOS	CARGO	CAPITAL
CONTRERAS QUIMI NELLY YOLANDA	ACCIONISTA	1,00
COELLAR SOLORZANO JOSE EDUARDO	ACCIONISTA	1,00
CONCHA EGAS ALCIDES GILBERTO	ACCIONISTA	9.998,00
TOTAL		10.000,00

Por unanimidad los accionistas aprueban los resultados del ejercicio 2018, el informe del Gerente General, así como la designación de comisario a la C.P.A Carolina Idrovo P. 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



# ALCONSOLUTIONS

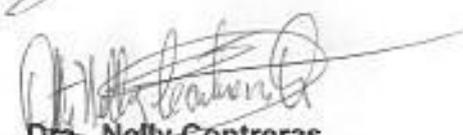
**CERTIFICACION.-** Certifico que el acta que antecede es fiel copia de su original, la misma que reposa en el libro de actas de directorio de la compañía, al cual me remitiré en caso de ser necesario.



**Ing. Alcides Concha**  
Gerente General Secretario



**Ing. Jose Coellar S.**  
Accionista



**Dra. Nelly Contreras**  
Accionista