

Quito, 15 de marzo del 2020

ACTA DE LA SESION ORDINARIA DE LA COMPANIA ALFAENERGY SOLUCIONES DE INGENIERIA CIA. LTDA.

Siendo las 16H00 el Sr. Presidente MORALES PAZMIÑO LUIS NAPOLEON toma la palabra y da la bienvenida a los señores socios, constatando el quórum requerido previo haber tomado lista, da por instalada la junta.

| SOCIO | PARTICIPACION |
|-------------------------------|---------------|
| LOPEZ URREA MARTHA CARMITA | 50% |
| MORALES PAZMIÑO LUIS NAPOLEON | 50% |

Se da lectura a la convocatoria y se aprueba el orden del día.

PUNTOS A TRATAR:

1.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOR FINANCIEROS DEL AÑO 2019

Toma la palabra la Doctora Miriam Viracucha Pozo CONTADORA de la Compañía ALFAENERGY SOLUCIONES DE INGENIERIA CIA. LTDA., exponiendo el estado financiero del año fiscal 2019. Poniendo en consideración y en unanimidad se aprueba dicho informe.

2.- INFORME DEL GERENTE GENERAL DEL AÑO 2019

La Sra. LOPEZ URREA MARTHA CARMITA, en calidad de Gerente General de la Compañía ALFAENERGY SOLUCIONES DE INGENIERIA CIA. LTDA., se dirige a los señores socios para poner en consideración el informe de labores correspondientes al año fiscal 2019.

Dando a conocer que la compañía ha dado cumplimiento estricto al manejo interno, manteniendo en orden y al día los compromisos que la compañía ha adquirido tanto internos como externos en todas las áreas administrativas y comerciales.

Expresa que la documentación Contable, Financiera y Legal de la Compañía cumple con todos los requisitos que determinan la Superintendencia de Compañía, el Servicio de Rentas Internas y el Código de Comercio, en cuanto a su conservación y proceso técnico.

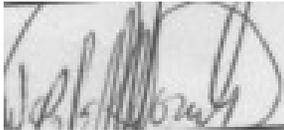
El Sr. Presidente toma la palabra y agradece por el trabajo realizado por la administración y somete a consideración de la JUNTA GENERAL DE SOCIOS, mismo que aprueba el presente informe.

Siendo las 17H55, El señor Presidente MORALES PAZMIÑO LUIS NAPOLEON agradece por la presencia de los señores accionistas y da por concluida la sesión.

Para constancia firman:

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Martha López', enclosed within a large, loopy oval flourish.

Ing. Martha López
SOCIA

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Sr. Napoleón Morales', enclosed within a large, loopy oval flourish.

Sr. Napoleón Morales
PRESIDENTE