

ALCENCORP S.A.

ACTA DE JUNTA DE SOCIOS

Con fecha 31 de Enero de 2015, a las 20:00 horas, se resuelve realizar una Junta de Accionistas de ALCENCORP S.A., con el fin de establecer y analizar la realidad de los negocios que se han efectuado durante el Ejercicio Económico 2014, en base a sus Balances.

PRIMERO.- Estudiado el Balance de Resultados correspondiente al año 2014, no se determina ninguna Utilidad durante el Período en cuestión, dado que no se produjo movimiento dentro de la Actividad Económica que desarrolla la Compañía, lo cual se encuentra declarado al SRI.

SEGUNDO.- Estudiado el Balance de Situación Financiera del Período Fiscal 2014, encontramos que el Patrimonio de la Empresa se mantuvo en referencia al año fiscal inmediato anterior.

TERCERO.- Se aprueban los balances del 2014, no habiendo intervenciones ni otro asunto que tratar, el PRESIDENTE levanta la sesión.



C.I. 1702793488
PRESIDENTE
ALCENCORP S.A.