

**ACTA DE JUNTA UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS
DE ALFAHOLDING CIA. LTDA**

En la ciudad de Cuenca, a los 23 días del mes de marzo del 2015, cuando son las 09:00 horas, se da inicio a la Junta General Ordinaria de Socios de Alfaholding Cia. Ltda., en el local de la empresa ubicado en la calle 25 de marzo y Juan Estrobel

Preside la sesión la Sra. Bertha Zamora C. en su calidad de Presidente de la empresa y como secretario actúa el Gerente Ing. Patricio Matute Z.

Toma la palabra la Sra. Bertha Zamora C. y solicita dar inicio, por lo que el Ing. Patricio Matute Z. procediendo a constatar la asistencia de los socios:

SOCIO	% DE APORTACION
Matute Zamora Patricio	1%
Zamora Cabrera Bertha	99%

Constatada la asistencia de los socios, quienes representan el 100% del capital, se da inicio al orden del día:

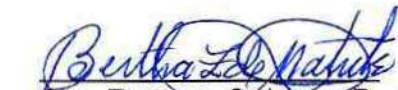
2. Conocimiento y aprobación de estados financieros del periodo 2014.

Toma la palabra el Ing. Patricio Matute y expone a los señores socios los balances general y de resultados tomándose unos minutos para el análisis del mismo y sin tener nada que acotar pasan a tratar el siguiente punto.

2. Informe de Gerencia

Toma la palabra el Ing. Patricio Matute Zamora, manifestando a los señores socios que en vista que la empresa es nueva no se ha realizado ninguna gestión por los que los balances están siendo cerrados con una perdida, situación que es aceptada por los señores socios.

No habiendo otro asunto que tratar, se da por finalizada la presente junta y se procede a redactar el acta y una vez terminada se da lectura procediendo cada uno de los socios a firmar a continuación, en señal de aceptación a lo antes manifestado:


Sra. Zamora Cabrera Bertha


Ing. Patricio Matute Z.