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

En la ciudad de Cuenca, a los 28 días del mes de marzo del 2018, cuando son las 10:00 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:

1. ***Conocimiento y aprobación de estados financieros del periodo 2017.***

Toma la palabra el Ing. Patricio Matute y expone a los señores socios los balances general y de resultados tomándose unos minutos para dar las explicaciones respectivas del cobro de dividendos que a tenido la empresa durante este año.

2. ***Informe de Gerencia***

Toma la palabra el Ing. Patricio Matute Zamora, gerente de la empresa, y procede a dar lectura a su informe.

3. ***Repartición de Utilidades***

Por decisión unánime de la Junta se resuelve el repartir las utilidades resultantes de este periodo.

No habiendo otro asunto que tratar, los socios dan su aprobación unánime a lo tratado, 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:

Bertha Zamora Cabrera

Patricio Matute Zamora.