

**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 2019, 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 lectura al orden del día:

- 1. *Conocimiento y aprobación de estados financieros del periodo 2018***
- 2. *Informe de Gerencia***
- 3. *Repartición de Dividendos***

Una vez aprobado el Orden del día por unanimidad se procede con el primer punto a tratar

- 1. *Conocimiento y aprobación de estados financieros del periodo 2018.***

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***

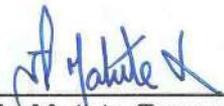
Toma la palabra el Ing. Patricio Matute Zamora, gerente de la empresa, y procede a dar lectura a su informe.

- 3. *Repartición de Dividendos***

Por decisión unánime de la Junta se resuelve el repartir los dividendos resultantes de este periodo, de acuerdo a la disponibilidad económica de la compañía.

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.