

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

En la ciudad de Cuenca, a los 24 días del mes de marzo del 2020, cuando son las 10:00 horas, se da inicio a la Junta General Ordinaria de Socios de Alfaholding Cia. Ltda., Por medio de Videoconferencia modalidad aceptada por la Superintendencia de Compañías por el problema COVID-19

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:

| <b>SOCIO</b>           | <b>% DE APORTACION</b> |
|------------------------|------------------------|
| 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 2019**
- 2. Informe de Gerencia**

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

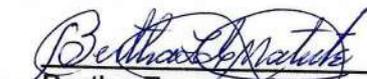
- 1. Conocimiento y aprobación de estados financieros del periodo 2019.**

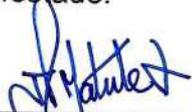
Toma la palabra el Ing. Patricio Matute y expone a los señores socios los balances general y de resultados tomándose unos minutos para dar las explicaciones respectivas.

- 2. Informe de Gerencia**

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

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.