

ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA EMPRESA ALFA & OMEGA S.A ALOME.
CELEBRADA EL 28 DE MARZO DEL DOS MIL DIEZ Y OCHO.

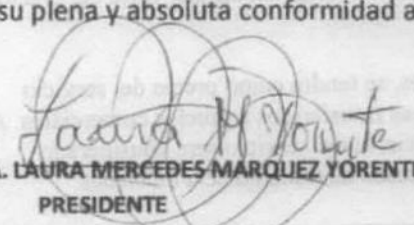
En la Ciudad de Manta, el 28 de Marzo del dos Mil Diez y Ocho, a las once de la mañana en la oficina de la Empresa ubicada en la Ciudad de Manta Avenida 28 entre las Calles 16 y 17, cuenta con la concurrencia de los siguientes socios:

Señora Márquez Yorente Laura Mercedes, con 150.799 Acciones de un Dólar Norteamericano cada acción, y el Señor Cesar Ovidio Argandoña, con 1 Acción de un Dólar Norteamericano cada Acción, dando un total de 150.800 Acciones que representa el total de participación accionaria de la Empresa. En consecuencia se encuentran presente todos los socios de acuerdo a la convocatoria publicada en el periódico El Mercurio del Cantón Manta el día 19 de Marzo del 2018, y se constituye el orden del día que es dar a conocer y resolver los siguientes puntos:

- 1.- Balance General y Estado de Resultado y sus componentes y anexos por el año 2017.
- 2.- Informe del Gerente de la Empresa.
- 3.- Informe del Comisario verificando los Estado Financieros de la Empresa.
- 4.- Distribución de los Beneficios Sociales.

Luego leído el orden del día los presentes aprueban por mayoría y unanimidad el informe del Gerente y Comisarios del Balance General y Estado de Resultado y sus correspondientes anexos por el año 2017.

No habiendo otro punto a tratar queda suspendida la reunión para la redacción del acta, por unos minutos, redactada, se procede a dar lectura a los presente y estos firman en señal de su plena y absoluta conformidad a la once horas cuarenta y cinco minutos.


SRA. LAURA MERCEDES MARQUEZ YORENTE
PRESIDENTE
ALFA & OMEGA S.A. ALOME