

ACTA DE LA JUNTA ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA ANONIMA ALCOM S.A. CELEBRADA EL 15 DE MARZO DEL 2015

En El Cantón Machala, Provincia de El Oro se realizó la junta de Accionistas de la Compañía Anónima ALCOM S.A. En la sala de sesiones, ubicada en la calle Guayas N° 1706, Intersección: Olmedo, Oficina: P.B. referencia ubicación: diagonal a la escuela luz de américa siendo las 11h00 horas, se reúnen previa convocatoria para tratar la siguiente Orden Del Día:

1. **INSTALACIÓN DE LA ASAMBLEA.**
2. **INFORME DEL GERENTE GENERAL.**
3. **INFORME DEL COMISARIO.**
4. **ANÁLISIS Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS INDIVIDUALES BAJO NIIF DEL 2014.**

De inmediato el Sr. Presidente dispone que por Secretaria de lectura al **SEGUNDO** punto del orden del día, el mismo que es leído y ratificado en unidad de acto por todos los asistentes el mismo que consta anexado a la presente.

TERCER punto; se da lectura al informe del Comisario de la Compañía correspondiente al periodo 2014, lo cual fue analizado, y aceptado por los asistentes.

CUARTO punto del orden, el señor Gerente pide el uso de la palabra y manifiesta que el contador Manuel Benítez Barreto, procederá a interpretar los Estados Financieros Individuales Bajo NIIF Del 2014; así mismo da lectura a su informe; y, una vez hecho esto son aceptados y aprobados por todos los asistentes los mencionados documentos.

Tratados y resueltos los puntos del orden del día, la sala toma un receso para que se proceda a elaborar la presente acta, Reinstalada la sesión se procede a dar lectura a la misma, la que es aprobada por unanimidad por todos los accionistas presentes.

Para constancia de lo actuado proceden a firmarla en unidad de acto, dándose por terminada la presente Junta a las doce horas treinta minutos.



Jaramillo Molina Carlos Alejandro.
PRESIDENTE



María del Pilar Hortencia Jaramillo Molina
GERENTE