

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA CONSORCIO ALPHA S.A.

CELEBRADA EL DOCE DE FEBRERO DE DOS MIL QUINCE

En el local de la Gerencia de la COMPAÑÍA CONSORCIO ALPHA S.A. ubicado en la intersección de las calles del Toril y Carapungo, del sector Milchichig, de la Parroquia El Vecino del Cantón Cuenca, siendo las diez horas y treinta minutos, del doce de febrero del dos mil quince, se reúne la Junta General Ordinaria de accionistas, con la presencia del accionista Agustín Julio Peralta Vega que representa el noventa y tres por ciento del capital social suscrito y pagado, de conformidad con la convocatoria. Se designa Directora de la sesión a la señora Roxana Gilces Loor quien presidirá la sesión y actúa como secretario el Gerente Agustín Julio Peralta Vega. Constatado el quorum de conformidad con la Ley y el Estatuto. Así constituida la Junta, la directora dispone el conocimiento del orden del día, mismo que es aprobado luego de deliberar resuelve. 1.- Se aprueba por unanimidad los balances, estados financieros, estado de pérdidas y ganancias, correspondiente al periodo económico del año dos mil catorce. 2.- Se aprueban los informes de la administración y del comisario. 3.- Se aprueba y ratifica lo actuado por el gerente. 3.- En este estado se da un receso para la elaboración del acta, la misma que se aprueba por unanimidad, siendo las doce horas y treinta minutos p.m. se da por concluida la junta.

CERTIFICO: QUE EL ACTA QUE ANTECEDE ES IGUAL A SU ORIGINAL QUE REPOSA EN EL ARCHIVO A MI CARGO. CUENCA ONCE DE DICIEMBRE DE DOS MIL QUINCE.



Sr. Agustín Peralta Vega

SECRETARIO GERENTE



Sra. Roxana Gilces Loor

DIRECTORA