

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA CONSORCIO ALPHA S.A.  
CELEBRADA EL DOCE DE FEBRERO DE DOS MIL DIECISEIS**

En el local de la Gerencia de la COMPAÑÍA CONSORCIO ALPHA S.A. ubicado en las calles del Toril y Carapungo, del sector Mliching, de la Parroquia El Vecino del Cantón Cuenca, siendo las dieciséis horas con cinco minutos, del día doce de febrero del dos mil dieciséis, se reúne la Junta General Ordinaria de accionistas, con la presencia del accionista Agustín Julio Perilla Vega que representa el cincuenta y tres por ciento del capital social suscrito y pagado, de conformidad con la convocatoria. Se designa Directora de la sesión a la señora Rosalva Flores Loor quien presdirá la sesión y actúa como secretaria el Gerente Agustín Julio Perilla Vega. Constatado el quórum 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 respectivamente. Se aprueba por unanimidad los balances, estados financieros, estado de pérdidas y ganancias, correspondiente al periodo económico del año dos mil quince. Se aprueban los informes de la administración y del comité de S. Se aprueba y ratifica lo actuado por el gerente. 3.- En este estado se da un receso para la elaboración del acta, lo mismo que se aprueba por unanimidad, siendo las dieciséis horas y treinta minutos p.m. se da por concluida la junta.

CERTIFICO QUE EL ACTA QUE ANTECEDER ES IGUAL A SU ORIGINAL QUE REPOSA EN EL ARCHIVO A MI CARGO: CUENCA DOCE DE FEBRERO DE DOS MIL DIECISEIS

  
Agustín Julio Perilla Vega  
SECRETARIO GENERAL

  
Rosalva Flores Loor  
DIRECTORA