

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

CELEBRADA EL VEINTE Y SEIS DE ABRIL DE 2018

En el local de la Gerencia de la COMPAÑIA CONSORCIO ALPHA S.A., ubicada en las
calles del Tercer y Cuartito, del sector Miraflores, de la Parroquia El Trueno del
Cantón Cacha, a las 10:00 de la mañana y más de 10:00 de la tarde, se reúne la
Junta General Ordinaria de Accionistas, en Sesión General Ordinaria convocada en el
Domicilio de la ciudad de Cacha, con la presencia del Accionista Dr. Aguilar
Peralta Vega que representa el sesenta y tres por ciento del capital social suscrito
y conforme de conformidad con la Constitución.

Se designa presidente de la Junta a la señora Ana Salazar y secretario al Dr. Aguilar
Peralta Vega. Constatando el quórum de conformidad con la Ley y el Estatuto, se
dilemite el consentimiento y aprobación del orden del día.

Después de deliberar se resuelve:

1. Nombrar como Gerente de la Compañía Consorcio ALPHA S.A. al Dr.
Aguilar Peralta Vega.
2. Nombrar como secretario al Dr. Pedro José Ovella Valtos.
3. Ratificar todo lo actuado por la Gerencia en funciones prorrogadas.
4. Se autoriza la actualización de la Compañía a Gerencia y se aprueba cancelar
lo adeudado a la Superintendencia de Compañías.
5. Se autoriza comprar, vender, permutar o constituir gravámenes sobre
bienes inmuebles.
6. Se autoriza comprar, vender, permutar y prestar intereses muebles.
7. Se aprueba los balances, estados financieros, estados de pérdidas y ganancias,
correspondientes al periodo del día económico, dos mil dieciocho.
8. Se aprueban los informes de la administración y del consejo.

Se da un receso para la deliberación del día, la misma que se aprueba por
unanimidad, siendo las discusiones hechas con tres minutos por lo que 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.

Cacha, 26 de abril de 2018


Dr. Aguilar Peralta
SECRETARÍA, GERENTE


Ana Salazar
PRESIDENTA DE LA JUNTA