

ALLIANCOCORP INTERNATIONAL S.A.
ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL

en la ciudad de Guayaquil, Ecuador y los quince días del mes de abril de 2020

Reunidos personalmente los socios de ALLIANCOCORP INTERNATIONAL S.A. con número de RUC 0959958766001, acepten por unanimidad la realización de una reunión de la Junta General con carácter de Junta General.

Se procede acto seguido a la formación manualmente de la lista de los socios asistentes a la reunión de la Junta General mediante la exhibición de los Documentos Nacionales de Identidad de los socios asistentes y reproducción en nombre y número de cédula de los mismos en la presente acta a continuación.

LISTA DE ASISTENTES:

ALBAN CAMPRELL DENYS MARIA con cédula 0902230453
Titular de 400 acciones valoradas en \$2.00 cada una.

WACHWAN BHURANI KHUBHUBOO con cédula 09599587679
Titular de 400 acciones valoradas en \$1.00 cada una.

Por acuerdo de los presentes actuará como Presidente de la Junta ALBAN CAMPRELL DENYS MARIA y como Secretario WACHWAN BHURANI KHUBHUBOO

Los socios acuerdan por unanimidad que el orden del día de la Junta General será el siguiente:

Punto 1.- Revisar los Balances Generales, Estados de Resultados, Informes del Gerente General, Informe del Comité de Auditoría, Impuesto a la Renta 2019, Anexos para respaldo de la documentación mencionada.

Punto 2.- Aprobación y firma de la documentación contable indicada en el punto UNO de la presente Acta de Junta General.

En la reunión de la Junta se debatió sobre los puntos del orden del día, no habiendo solicitado ninguno de los socios la intervención en esta acta de su intervención.

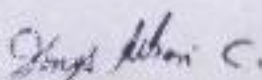
Se adoptaron por unanimidad los siguientes acuerdos:

1.- Revisión completa de la documentación contable de ALLIANCOCORP INTERNATIONAL S.A. año 2019

2.- Firma aprobatoria de la documentación presentada

La Junta General aprueba, al término de la reunión, el contenido del Acta de la Junta, después de haber sido leído por el Secretario de la Junta.


WACHWAN BHURANI KHUBHUBOO
09599587679
SECRETARÍA


ALBAN CAMPRELL DENYS MARIA
0902230453
VISTO BUENO DEL PRESIDENTE