

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA ALPHACONSULTING S.A. CELEBRADA EL 26 DE MARZO DE 2019.-**

En la ciudad de Guayaquil, a los veintiséis días del mes de marzo del dos mil diecinueve a las trece horas, en las oficinas situadas en esta ciudad, se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía ALPHACONSULTING S.A., de acuerdo a lo previsto en los artículos 233 y 234 de la Ley de Compañías con la asistencia de la totalidad del capital suscrito y pagado de la misma, representado por las personas cuyos nombres en la lista de accionistas confeccionada de conformidad con el artículo 23 de la propia ley y que son: 1) **Cinthia Lorena Uzcátegui Andino**, por sus propios y personales derechos, propietario de setecientos noventa y nueve acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos cada una; 2) **Lily Sandra Andino Ardito**, por sus propios y personales derechos, propietaria de una acción ordinaria y nominativa de un dólar de los Estados Unidos de América.

Preside la sesión la señora Econ. **Cinthia Lorena Uzcátegui Andino** y actúa como Secretaria Ad-Hoc de la Junta la señorita **María Belén Chávez Llor**, quienes encontrándose presentes aceptan las designaciones.

La secretaria de la Junta, expresa que, como consecuencia de la lista de accionistas asistentes que se ha elaborado, queda constatado que se encuentra presente el cien por ciento del capital social de la compañía, el mismo que es de ochocientos 00/100 dólares de los Estados Unidos de América (USD\$800,00).

Toma la palabra quien preside la sesión, y manifiesta a los accionistas presentes que deben pronunciarse si aceptan o no la celebración de esta Junta, en la que deberán tratar y resolver sobre los puntos del orden del día:

1. Aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico del año 2018 y de los informes del Administrador y Comisario.

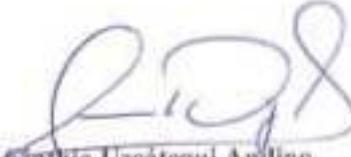
Por secretaria se procede a leer el primer punto del orden día.

1. Aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico del año 2018 y de los informes del Administrador y Comisario.

La Junta luego de revisar los Estados Financieros y los Informes del Comisario y del Administrador, decide aprobar los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2018 así como también los Informes del Comisario y del Administrador.

Finalmente, se deja constancia del detalle de los documentos incorporados al expediente de esta sesión, que son: a) Lista de accionistas asistentes y números de acciones que representan, el valor suscrito y pagado por ellos y los votos que le corresponden.

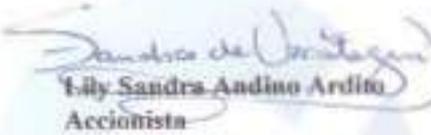
No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la junta concede un momento de receso para la redacción de esta acta, hecho lo cual se reinstala la sesión procediéndose a leerla, la misma que queda aprobada por unanimidad de votos, sin modificaciones, firmando para constancia el Presidente de la Junta, los accionistas y el infrascrito secretario que certifica. Se levanta la sesión a las quince horas. f) Cinthia Uzcátegui Andino, Presidente de la Junta; f) María Belén Chávez Secretaria Ad-hoc; f) Lily Sandra Andino Ardito, accionista.



Cinthia Uzcátegui Andino
Presidente -Accionista



Belén Chávez Loor
Secretaria Ad-Hoc



Lily Sandra Andino Ardito
Accionista



ALPHA
CONSULTING

LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA ALPHACONSULTING S.A. CELEBRADA EL 26 DE MARZO DE 2019.

Mediante el presente documento, procedo a formar la lista de asistentes a la Junta General de accionistas de la compañía ALPHACONSULTING S.A., convocada para el día de hoy, de conformidad con lo establecido en los Estatutos Sociales de esta compañía, con la concurrencia de las siguientes personas:

- **CINTHIA LORENA UZCÁTEGUI ANDINO**, propietaria de setecientas noventa y nueve acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos cada una, pagadas en el 100% de su valor;
- **LILY SANDRA ANDINO ARDITO**, propietaria de una acción ordinaria y nominativa de un dólar de los Estados Unidos de América, pagada en el 100% de su valor.

Guayaquil, 26 de marzo de 2019.



Cynthia Lorena Uzcátegui Andino
Accionista



Lily Sandra Andino Ardito
Accionista

ALPHA
CONSULTING