

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA CONSORCIO ALPHA SA  
CELEBRADA EL VEINTE Y TRES DE FEBRERO DEL DOS MIL DIECIOCHO

En el local de la de la Compañía ROCHE PERALTA Y RODAS RPRINC CIA. LTDA. Ubicado en las calles Capullispamba y Guayllabamba siendo las catorce horas con cero minutos del quince de mayo del dos mil diecinueve, se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas, se designa a la Sra. Ana Fabiola Solano Abril quien presidirá la sesión y actuara como secretaria así constituida la Junta la directora dispone el conocimiento del orden del día, mismo que es aprobado el mismo resuelve lo siguiente 1.- Se aprueba por unanimidad los Balances, Estados Financieros y Estados de Resultados al periodo 2018. 2.-Se aprueban los informes de Administración. Se aprueba y ratifica lo actuado por el Gerente. Se procede un receso para la elaboración del acta, la misma que es leída y aprobada en forma unánime. Siendo las diecisiete horas con treinta minutos se da por terminada la Junta.

Santiago Rodas  
Econ. Santiago Rodas

Mateo Peralta  
Sr. Mateo Peralta