

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA ALPHACAR S.A. CELEBRADA EL 15 DE ENERO DEL 2020

En la ciudad de Guayaquil, a los quince días de enero del dos mil veinte a las diez de la mañana, en el local de la oficina matriz de la compañía ubicado en la Avenida 9 de Octubre # 1100 y Malecón en el Edificio la Previsora los siguientes accionistas

Calderón Quimi Alexandra María
Granda Cedillo Ángel Eduardo

99% acciones
1% acciones

Preside a la sesión las siguientes personas en calidad de Gerente General Alexandra Calderón Quimi, y como secretario el señor Ángel Granda Se encuentran presentes todos los accionistas y al amparo de lo previsto en el Artículo 238 de la Codificación de la Ley de Compañías vigente, los concurrentes unánimemente acuerdan constituirse en sesión de Junta General de Accionistas, para tratar el siguiente punto del orden del día:

- **Aprobación del Balance General del periodo 2019.**
- **Aprobación del Estado de Resultado del periodo 2019.**

El Representante Legal la Señorita Alexandra Calderon, somete a consideración y aprobación del Balance General y el Estado de Resultado del 2019 de la compañía ALPHACAR S.A, de forma que puedan ser presentados a la Superintendencia de Compañías.

Luego de las liberaciones del caso, por unanimidad se aprueba, sin observaciones, el balance del año 2019 de la compañía, y se autoriza su presentación a la Superintendencia de Compañías.

Siendo las once horas de la mañana y para constancia de las antes mencionadas, se redacta la presente acta que es firmada en unidad de acto por los presentes.


ALEXANDRA MARÍA CALDERÓN QUIMI
GERENTE GENERAL
ALPHACAR S.A