ACTA N° 13

Sesión de la Junta General Extraordinaria de Socios de la sociedad **ALPHAELECTRONIC COMPAÑÍA LIMITADA.**

En la ciudad de Quito el día 17 de Abril de 2017 a las 14:30 pm en virtud de convocatoria efectuada el 20 de Abril de 2017 por el señor Henry Chango en calidad de Representante legal de la empresa, mediante e-mail, se reunieron en Junta General de Socios con carácter ordinario los siguientes socios:

Lista de socios	Participaciones
Marcelo Andrango	100
Cristian Chancusig	100
Henry Chango	100
Roberto Toctaguano	100

Total participaciones presentes: 400 participaciones.

La totalidad de los socios y el número de participaciones se corrobora con lo registrado en la escritura de constitución, por lo que se confirma que la totalidad está presente.

Tras verificar el quórum conformado por la totalidad de los socios, se da inicio a esta Junta en la que se tratará únicamente el tema de elección de Gerente y Presidente.

A continuación la Asamblea aprobó el siguiente orden del día según los motivos de la convocatoria:

ORDEN DEL DIA

1. Verificación del quórum;
2. Revisión y Aprobación de Estados Financieros correspondiente al 2016;
3. Lectura y aprobación del Acta de la Junta de Socios.

1.- Verificación del quórum deliberatorio y decisorio. Como ya se anotó, se encuentra presente la totalidad de los socios de la sociedad.

Lista de socios	Firma
Ing. Marcelo Andrango	
Ing. Cristian Chancusig	
Ing. Henry Chango	
Ing. Roberto Toctaguano	

Presidió la junta el Ing. Roberto Toctaguano como presidente y actúo como secretario el Ing. Marcelo Andrango.

2.- Presentación del informe de gerencia general a la junta de accionistas de la compañía.

Estando presentes la junta de socios, manifiestan que están en perfecta conformidad los Estado Financieros y informe de gerencia.

4.- Lectura y aprobación del acta. Después de un receso para su elaboración, fue leída la presente acta, la cual fue aprobada por 4 votos.

Se levanta la sesión a las 19:30 pm.

_____ _____

Ing. Roberto Toctaguano Ing. Marcelo Andrango