

ALAZAN[®] CIA. LTDA.

Whimper 765 Y Av. 6 de Diciembre TELFS.: 3238 242 / 6036 333

E-mail: alazan@cablemodem.com.ec

Quito - Ecuador

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE

LA COMPAÑIA "ALAZAN CIA. LTDA."

(30-03-13)

En la ciudad de Quito, a los 30 días del mes de Marzo del dos mil trece, siendo las 09:30 a.m. en las oficinas de Alazán ubicadas en la Whimper 765 y Av. 6 de Diciembre, se reúnen los socios: 1.- El Dr. Anibal Cevallos Castañeda, por sus propios derechos y como titular de 12.400 participaciones, 2.- El Ing. José Fabián Córdova Vallejo, por sus propios derechos y como titular de 2.560 participaciones, 3.- La Sra. Inés María Jaramillo de Borja, por sus propios derechos y como titular de 4.400 participaciones, 4.- La Sra. Alejandra Borja Jaramillo, por sus propios derechos y como titular de 4.000 participaciones, La Sra. Camila Borja Jaramillo, por sus propios derechos y como titular de 4.000 participaciones, las cuales se encuentra representadas por la Sra. Inés María Jaramillo, 6.- El Sr. Esteban Córdova Jaramillo, por sus propios derechos y como titular de 2.460 participaciones, 7.- El Sr. José Julio Córdova Jaramillo, por sus propios derechos y como titular de 2.460 participaciones, 8.- La Sra. Tatiana Córdova Jaramillo, por sus propios derechos y como titular de 2.460 participaciones, 9.- La Sra. Mónica Córdova Jaramillo, por sus propios derechos y como titular de 2.460 participaciones, los cuales se encuentran representados por El Ing. José Córdova Vallejo. Todas las participaciones son ordinarias y nominativas, cada una de ellas tiene el valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América, y todas ellas se encuentran completamente pagadas. Cada participación pagada confiere un voto a sus respectivos titulares, encontrándose presente la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía se instala la sesión de la junta general ordinaria, y se da lectura a la convocatoria que dice lo siguiente:

Se convoca a los señores socios de "Alazán Cia. Ltda." a la Junta General Ordinaria que se llevará a cabo el día sábado 30 de Marzo del 2013 desde las 09:30 a.m. en la oficina ubicada en la Whimper 765 y Av. 6 de Diciembre.

Los puntos a tratarse son:

- 1.- Informe del Gerente
- 2.- Conocimiento y aprobación de Informes de Auditoría
- 3.- Conocimiento y aprobación de Balances 2012
- 4.- Destino de las Utilidades.
- 5.- Propositiones de los Socios
- 6.- Nombramiento de Gerente y Presidente.

Quito, 15 de Marzo del 2013

Viene.....1/2 (30-03-13)

Preside la junta el Ing. José Córdova Vallejo, y actúa como Secretario el Dr. Anibal Cevallos Castañeda, en sus calidades de Presidente y Gerente General.

El Presidente dispone al secretario que constate el quórum asistente. El secretario informa que está presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía.

Se pasa a discutir el orden del día en el primer punto, el Secretario da lectura al informe del Gerente correspondiente al ejercicio económico del 2012, el mismo que es aprobado en forma unánime por todos los accionistas.

Con respecto al segundo punto, el secretario da lectura a los informes de los Estados Financieros presentados por la empresa Auditem Audisupport, los socios revisan cada uno de los informes, los mismos que son aprobados por unanimidad.

Con respecto al Tercer punto, el Dr. Cevallos informa los datos de los Balances año 2012, el Ing. José Córdova revisa los rubros de gastos de fábrica, ventas y administración, la venta anual de mercadería. El valor correspondiente al arriendo anual de Galpón de los eucaliptos, así como del Bosque No. 20.

El Dr. Cevallos informa a los accionistas que los cálculos actuariales de Jubilación y Desahucio, por el año 2012 fueron de \$19,286.04.

Notifica que de acuerdo con los socios, se realizó la clausura del Almacén el Ejido de la Riofrio y Salinas, por inseguridad, tanto para el personal como para los bienes de la Compañía.

Los socios aprueban los balances año 2012.

Con respecto al Cuarto punto, El Dr. Cevallos informa sobre el destino de las utilidades del año 2012, las mismas serán distribuidas en los rubros que la ley dispone, tanto en el 15% de Trabajadores, reserva Legal y el pago de impuesto a la renta declarado como anticipo en el año 2012.

Respecto al quinto punto, el Ing. José Córdova solicita la aprobación de los socios, para que el rubro de utilidades no distribuidas se reparta en su totalidad de acuerdo al flujo de efectivo que disponga la Empresa, lo cual es aprobado por los socios.

Respecto al sexto punto los socios prorrogan el nombramiento de Gerente y Presidente hasta el 30 de Abril del presente año, fecha en la cual se reunirán para tratar sobre este tema.

Luego de haber tratado tratado todos los puntos del orden del día el presidente dispone un receso para que el secretario redacte el acta. Se reinstala la sesión, el secretario da lectura de la presente acta, la misma es aprobada en forma unánime por todos los socios, para constancia y le de lo resuelto en unidad de acto firman la presente acta los socios, conjuntamente con el presidente y secretario que certifican. Se da por terminada la Junta, siendo las 1:30 PM.

ALAZAN[®] CIA. LTDA.

Whimper 765 Y Av. 6 de Diciembre TELFS.: 3238 242 / 6036 333
E-mail: alazan@cablemodem.com.ec
Quito - Ecuador

Viene.....1/3 (30-03-13)


ING JOSE CORDOVA VALLEJO
PRES DENTE

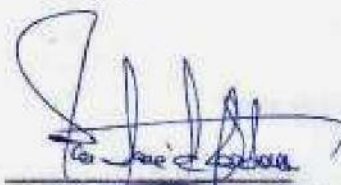

DR. ANBAL CEVALLOS C.
SECRETARIO


SRA INES JARAMILLO DE BORJA.
Socio


SRta CAMILA BORJA J.
Socio


SRta ALEJANDRA BORJA J.
Socio


SR. ESTEBAN CORDOVA J.
Socio


SRta TATIANA CORDOVA J.
Socio


SRA MONICA CORDOVA J.
Socio


SR JOSE JULIO CORDOVA J.
Socio