

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA ALEA CIA. LTDA.

Celebrada el 30 de abril del 2014

En la ciudad de Quito a los 31 días del mes de marzo del 2014, se reúnen los socios de la compañía ALEA CIA. LTDA., en las instalaciones de las calles Juan Cuellar Oe3-16 y calle Cuenca, Barrio Tanda, parroquia de Nayón, perteneciente a la ciudad de Quito, a las 10:00 horas se instalan y se procede a dejar constancia que se encuentran presentes los socios que representan el 100% del capital social de la compañía en mención conforme el siguiente detalle:

SOCIO	CAPITAL	PARTICIPACIONES	PORCENTAJE
ROBERT EDWAR CORRADINI BUSCH	USD 399,00	399	99.75%
JOSE TITO MERINO ARCOS	USD 1,00	1	0.25%
TOTAL	USD 400.00	400	100%

Constatado el quórum y en base a lo dispuesto en el artículo 279 de la Ley de Compañías se instala la reunión; actúa como Presidente el señor José Tito Merino Arcos y como secretario su Gerente el señor Roberth Edward Corradini Busch; asiste el Comisario, Abogado German Vargas Llanos. El Presidente de la Junta declara formalmente constituida e instalada la sesión de Junta General Ordinaria Y Universal de Socios de ALEA CIA. LTDA., y ordena que el secretario proceda a dar lectura el siguiente orden del día

ORDEN DEL DIA:

1. Conocer el informe del Gerente de la compañía, ejercicio económico 2013.
2. Conocer el informe del Comisario de la compañía, ejercicio económico 2013.
3. Aprobación del Balance y Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico 2013.

Una vez que ha sido propuesto el orden del día a la Junta General, la misma acepta tratar los puntos en mención sin hacer ninguna observación, para lo cual el Presidente dispone se trate el primero.