



**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE
SOCIOS DE LA COMPAÑÍA ALTERNATIVAS DE INGENIERÍA Y ENERGÍA
ALINGEN CÍA. LTDA.**

**PARA LA APROBACIÓN DE LOS INFORMES DE PRESIDENCIA Y GERENCIA Y LOS
BALANCES DEL AÑO 2012**

En la ciudad de Quito, a las dieciocho horas del día ocho de Marzo de dos mil trece, en la oficina No. 806, octavo piso del edificio Puerta del Sol, ubicada en la avenida Amazonas N37 – 102 se reúnen los socios de la Compañía “ALINGEN” CÍA. LTDA.: Maria del Pilar Zurita (20,0%); Lucía sosa (20,0%); Carlos Reyes C. (20,0%); Jorge Cañizares (20,0%) y Carlos Lara (20,0%); preside la Asamblea el señor Nelson Cañizares S. en su calidad de Presidente de la compañía y Carlos Reyes en su calidad de Gerente General actuará como Secretario de la Asamblea.

Por estar reunidos los socios que representan el cien por ciento (100%) del Capital Social de la Compañía, deciden instalarse en JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS, renunciando por tanto a cualquier convocatoria.

El Presidente solicita, a través de secretaría, se deje constancia de que se encuentran presentes todos los socios de la Compañía y de que aceptan, como en efecto así lo hacen, la celebración de esta Junta General Universal Extraordinaria de Socios.

Secretaría a pedido de la Presidencia, da lectura al Orden del Día:

- 1.- Aprobación de los balances de la Empresa correspondiente al ejercicio fiscal 2012 e informes de Gerencia y Presidencia.

Se aprueba el Orden del Día, por unanimidad

- a) El señor Presidente da inicio a la sesión expresando a los accionistas y dueños de la Empresa ALINGEN, el buen trabajo de todos los que componen la Empresa y que gracias a ese esfuerzo la compañía se ha mantenido exitosamente en el quehacer empresarial del País.
- b) El señor Nelson Cañizares da lectura de los balances explicando las diferentes cuentas que éstos tienen, en todo caso si alguno de los señores socios de la Empresa desea conocer mas en detalle los diferentes rubros de los balances los pueden realizar directamente con la señora Contadora, el informe lo aprueban por unanimidad.
- c) El señor Gerente General da lectura a su informe, indicando que durante este año no han recibido observaciones del cliente y se espera que las actividades continúen con normalidad. Luego de varias deliberaciones los accionistas presentes aprueban el Informe de Gerencia.

ALTERNATIVAS DE INGENIERIA Y ENERGIA

Dirección: Pasaje Mónaco E6 – 23 y Japón – Edificio: Cristoforo, Piso 3, Oficina 301
Pbx: (593-2) 245 – 6589 * **Celular** (593-9) 9978-5891 * **E-mail:** mcorral@arcolands.com
Quito - Ecuador

- d) El señor Presidente da lectura al informe que preparó el Presidente saliente, y luego de escuchar varias opiniones se aprueba el Informe de Presidencia.

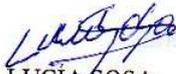
Habiéndose tratado todos los temas de la convocatoria, se procede a dar un receso para Elaborar el Acta, la que, luego de ser leída a los miembros de la Junta de Socios se aprueba en todo su contenido, quienes, para constancia de lo acordado suscriben al pie. Se levanta la Sesión siendo las veinte horas y diez minutos.


NELSON CAÑIZARES SALAZAR
PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA


CARLOS REYES CAÑIZARES
SOCIO Y SECRETARIO


MARÍA DEL PILAR ZURITA
SOCIA


CARLOS LARA
SOCIO


LUCÍA SOSA
SOCIA


JORGE CAÑIZARES SALAZAR
SOCIO

CONSTITUCIÓN DE LA COMPAÑÍA

Nombre: ALTERNATIVAS DE INGENIERÍA Y ENERGÍA ALINGEN CÍA. LTDA.

Fecha: 7 de enero de 2011

Notaría: CUADRAGÉSIMA

Registro Mercantil, Inscripción No. 0425, Tomo: 142 del 09 de febrero de 2011

Superintendencia de Compañías, Resolución No.SC.IJ.DJC.Q.11.000507 del 02 de febrero de 2011