



**ACTA DE LA JUNTA GENERAL 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 2013**

En la ciudad de Quito, a las dieciocho horas del día trece de Marzo de dos mil catorce, 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%) y Jorge Cañizares (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.

Presidencia solicita a secretaría constate el quórum.

Secretaría indica que está presente el 80% de las participaciones.

El Presidente instala la Asamblea e indica a Secretaría dar lectura al Orden del Día.

Secretaría da lectura al Orden del Día:

- 1.- Aprobación de los balances de la Empresa correspondiente al ejercicio fiscal 2013 e informes de Gerencia y Presidencia.

Se aprueba el Orden del Día, por unanimidad y se inicia la Asamblea.

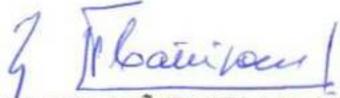
- a) El señor Presidente inicia la sesión expresando a los accionistas de la Empresa ALINGEN, que gracias al buen trabajo de los empleados y trabajadores de la Empresa la compañía se ha mantenido exitosamente en el ámbito petrolero.
- b) El señor Presidente da lectura de los balances, cuyas copias se las ha hecho llegar a los señores socios de la Empresa, explica sucintamente las diferentes cuentas e indica que la información podrá ser analizada mas detenidamente con la señora Contadora de la Compañía, los balances se aprueban por unanimidad.

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

- c) El señor Gerente General indica que las labores de la Compañía han sido satisfactorias pues tanto el cliente como el beneficiario de los servicios no han presentado ninguna objeción y que todas las observaciones se las ha cumplido y ha permitido dar confiabilidad en los servicios, y se espera que las actividades continúen con normalidad. Luego de varias deliberaciones los accionistas presentes aprueban el Informe de Gerencia.
- d) El señor Presidente da lectura a su informe resaltando la oportunidad de haber iniciado esta tarea y los buenos resultados hasta la presente fecha, 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. Se levanta la Sesión siendo las veinte horas y veinte minutos.


NELSON CAÑIZARES SALAZAR
PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA


CARLOS REYES CAÑIZARES
SOCIO Y SECRETARIO

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