

ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE ALTA PRODUCTIVIDAD Y SERVICIOS ALPROS S.A 2014

En la ciudad de Quito, el día de hoy, 27 de Febrero de 2015, a las 15H:00 en las oficinas de la Compañía ubicadas en la Inglaterra N29-10 y Eloy Alfaro, Edif. Salazar 2 piso se reúnen los socios de la compañía ALPROS S.A., Martha Viviana Macías Roldan y Diana Valeria Valencia Romero. Los asistentes que representan la totalidad del capital social, al amparo de lo dispuesto de los artículos 121 y 280 de la Ley de Compañías, convienen en constituirse en Junta General Universal para conocer y resolver el siguiente punto:

1. Conocimiento del Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado, Informe de Gerente e Informe de Comisario, correspondiente al ejercicio fiscal del año 2014.

Dirige la reunión el señor Ricardo Valencia Romero, Gerente General de la Compañía y actúa como secretaria la señora Valeria Valencia.

PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA

El señor Ricardo Valencia dispone que la secretaria de lectura al informe de situación Financiera y de Resultados, el Informe de Gerente y el Informe de Comisario, y luego de analizar los mencionados documentos, resuelva aprobarlos por unanimidad.

SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA

El señor Gerente General informa que en el período comprendido entre el 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2014, la compañía obtuvo la utilidad indicada en los estados Financieros ya analizados. La Junta Universal, por unanimidad, resuelve que la compañía destine dichos fondos para futuras capitalizaciones o se pague utilidades a los socios dependiendo de la disponibilidad de los fondos a futuro, mediante una nueva Junta General de Socios.

También aprueba por unanimidad los gastos que han sido presentados en el estado financiero y que han sido necesarios para el desarrollo de las operaciones de la Compañía.

Concluido el tratamiento de los asuntos para los que se constituyo la Junta, el Presidente dispone un receso para redactar el Acta, como en efecto se lo hace. Reinstala la sesión, se da lectura al Acta, la que se aprueba por unanimidad y suscrita por todos los presentes.


VIVIANA MACÍAS ROLDAN

PRESIDENTE


DIANA VALERIA VALENCIA

SECRETARIA


RICARDO VALENCIA ROMERO

GERENTE GENERAL