

000014

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y ORDINARIA DE SOCIOS DE LA SOCIEDAD

“ALIANZA DE SERVICIOS INTEGRADOS ALIASERV CIA. LTDA.”

En Quito, a los cinco días de Abril del dos mil trece, siendo las 10H00, los socios de la compañía “**ALIANZA DE SERVICIOS INTEGRADOS ALIASERV CIA. LTDA.**” en las oficinas de la compañía, ubicadas en el inmueble situado en la AVENIDA Diego de Almagro N32-353 y Shyris, se reúnen en Junta General Universal y Ordinaria de Socios.

Actúa como Presidente, su titular el señor Santiago Riofrio Nuñez y como Secretario, el señor Fernando Javier Miranda Javier.

Prevía la instalación de esta Junta, el Presidente solicita al Secretario que verifique el quórum de asistencia de los socios:

SOCIO	PARTICIPACIONES	VALOR UNITARIO	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO
Sr. William José Cadena Vélez	25	40	1000
Sr. Mario Javier Miranda Moreno	1	40	40
Sr. Santiago Riofrio Nuñez	1	40	40
Sr. Gustavo Fernando Vela Tomen	3	40	120
TOTAL	30		1200

El secretario certifica que se encuentran presentes todos los socios de la Compañía, es decir el 100% del Capital Social de la Compañía.

Una vez constatado el quórum necesario para ese tipo de Juntas, toma la palabra el Señor Presidente y manifiesta a los señores Socios que deben pronunciarse sobre si aceptan o no la celebración de esta Junta, en la deberá tratar y resolver sobre los siguientes puntos del orden del día, que son:

1. Aprobación de balance General del ejercicio económico del año 2012,
2. Aprobación del Estado de Resultados, correspondientes al ejercicio económico del año 2012,

A continuación los Socios se pronuncian afirmativamente sobre lo propuesto por la presidencia y manifiestan expresamente que para la celebración de esta Junta no se requieren la forma de

000015

convocatoria establecida en los Estatutos Sociales, para cuya constancia y, además, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 238 de la ley de compañías, suscribirán la presente Acta.

PARA TRATAR EL PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, toma la palabra el Gerente General de la empresa, y pone en conocimiento de la Junta General el Balance General del ejercicio económico del año 2012.-

PARA TRATAR EL SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, el señor Gerente General pone a consideración de la Junta General el estado de Resultados y anexos, correspondientes al ejercicio económico del año 2012.-

PARA TRATAR EL TERCER Y ULTIMO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, el Gerente General, pone a consideración de la Junta como resultado del ejercicio económico del año 2012, existe una utilidad de VEINTE MIL NOVECIENTOS SEIS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA CON OCHENTA Y NUEVE CENTAVOS DE DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (\$ 20.906,89).

Habiéndose tratado todo el orden del día, el Presidente dispone un receso de treinta minutos para que el señor Secretario redacte el Acta.

Reinstalada la Junta el Secretario da lectura al Acta, la que es aprobada por unanimidad y para constancia formada por los socios en unidad de acto.

Siendo las 11H00 horas se levanta la sesión.



Sr. Fernando Javier Miranda Jarrín

Gerente General-Secretario de la Junta



Sr. William Jose Cadena Vélez

Socio

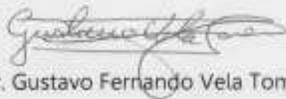


000016



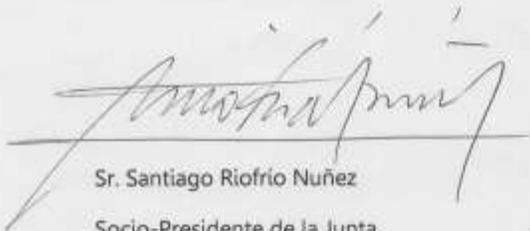
Sr. Mario Javier Miranda Moreno

Socio



Sr. Gustavo Ferrando Vela Tomen

Socio



Sr. Santiago Riofrío Nuñez

Socio-Presidente de la Junta

