

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA AYA,
ALARCÓN Y ALARCÓN CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, a los treinta días del mes de Marzo del dos mil diez y siete, a las once horas, en el domicilio de la Empresa, situado en la Panamericana Norte kilómetro once y medio, se reúnen en Junta General Ordinaria, los socios de la Compañía de Responsabilidad Limitada "AYA, ALARCÓN Y ALARCÓN CIA. LTDA.", señores Juan Fernando y Luis Hernán Alarcón Mieles; y señora María de los Dolores Alarcón Mieles, todos quienes representan el 74.49% del capital social de la Compañía, esto es la suma de DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE 96/100 DOLARES AMERICANOS, por lo que la Junta se entiende legalmente convocada y reunida para conocer y resolver sobre los puntos que resuelvan los socios por unanimidad.- Preside la sesión la señora María de los Dolores Alarcón Mieles y actúa como Secretario, el Gerente, señor Juan Fernando Alarcón Mieles.- La Presidente solicita que por secretaría se constate el quórum y por encontrarse presente el 74.49% del capital social, declara instalada la sesión.- De inmediato el Gerente presenta su informe y el balance cortado al 31 de Diciembre del dos mil diez y seis, el mismo que arroja una utilidad de ONCE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO 51/100 dólares, luego del 15% de participación a los empleados; además manifiesta que sería conveniente fijar Viáticos para el año dos mil diez y siete, tanto para socios como para vendedores.- La Junta General en conocimiento de estos puntos resuelve por unanimidad aprobar el Informe de Gerente y los Balances, así como fijar la cantidad de dos mil dólares mensuales por viajes dentro del país y tres mil dólares mensuales por viajes al exterior, para socios y vendedores. - Sin haber otro punto de qué tratar se concede un receso para la redacción de esta acta, luego de lo cual se reinstala la sesión, se da lectura de la misma que es aprobada por unanimidad y sin modificaciones.- Se levanta la sesión a las doce horas treinta y cinco minutos.- F/ Juan Fernando Alarcón Mieles, GERENTE SECRETARIO DE LA JUNTA GENERAL; Luis Hernán Alarcón Mieles; María de los Dolores Alarcón Mieles, Presidente.- Es fiel copia del original que se encuentra asentada en el libro de actas de la Compañía.- CERTIFICO:



JUAN FERNANDO ALARCÓN MIELES

GERENTE SECRETARIO DE LA JUNTA GENERAL