

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA ALIANDES CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito al 1 del mes de marzo del año dos mil quince en la Isidro Otero N44-209 y José Paredes, Sector del Bosque, Distrito Metropolitano de Quito, domicilio principal de la Empresa, por convocatoria realizada según el Estatuto Social de la Compañía y la Ley de Compañías, se instala la Junta General Universal Ordinaria de accionistas, y siendo las diez horas, comparecen los siguientes accionistas de la Compañía:

ACCIONISTA	CAPITAL PAGADO
José Luis Benitez Flores	USD \$ 260,00
Tania Soledad Lovato Terán	USD \$ 140.00
TOTAL	USD \$ 400,00

Al encontrarse presente el 100% del capital actual y pagado de la compañía, señalándose que sus acciones se encuentran especificadas en un dólar cada una, se resuelve constituir una Junta General Universal Ordinaria, al amparo de la Ley de Compañías y el Estatuto Social de la Compañía.

Preside la sesión la señora Tania Soledad Lovato Terán, Presidente de la Compañía.

El Presidente de la Junta manifiesta que una vez que se ha dado cumplimiento con lo que dispone el Reglamento sobre Juntas Generales de Accionistas, dictado por la Superintendencia de Compañías, se pase a conocer el Orden del Día:

1. Informe de Gerente General
2. Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros de la Compañía por el ejercicio fiscal 2014.
3. Resolver acerca de los Resultados obtenidos en el año 2014.
4. Aprobar el Acta.

La Junta pasa a tratar el primer punto del orden del Día, para lo cual otorga la palabra al Sr. José Luis Benitez Flores Gerente General y Representante Legal de la Compañía, quien da lectura integral a su informe por el ejercicio fiscal del año 2014, informe que es aprobado en su totalidad por el 100% del capital social pagado.

La Junta pasa a tratar el segundo punto de la Convocatoria y luego de analizado los Balances de Situación, de Resultados, y demás Estados Financieros de la compañía correspondientes al periodo 2014, y que son explicados junto con las cifras que constan en los mismos por parte de la Gerencia General, y una vez que todas las cuentas han sido revisadas; los Balances son aprobados por parte de los accionistas con derecho al voto para la mencionada aprobación.

Al tratar el tercer punto del orden del día, los Accionistas presentes después de analizar la recomendación de la Gerencia respecto al destino de las utilidades y los factores que sustentan la misma, aprueban por unanimidad que estas sean acumuladas al igual que en años anteriores en la compañía en los siguientes ejercicios fiscales. Por lo cual no se realizarán distribución de dividendos. Puesto que se quiere conseguir una mayor valor patrimonial para la compañía.

Tratados todos los puntos del Orden del Día se concede un receso para la redacción del Acta, la misma que una vez leída es aprobada y firmada por todos los accionistas presentes.

La Junta se clausura a las 12:00 horas. Al expediente de la Junta se agregan Nómina de Accionistas asistentes y los documentos aprobadas por la Junta.



Ing. Tania Soledad Lovato Terán
Accionista
Presidente de la Junta



JOSE LUIS BENITEZ
CI. 171243300-0
Accionista

NOMINA DE ACCIONISTAS ASISTENTES
JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
ALIANDES CIA. LTDA.

FECHA: 15/03/2013

Accionistas	Capital Pagado	Porcentaje de Participación	Firma de Asistencia
José Luis Benitez Flores	USD \$ 260,00	65.00%	
Tania Soledad Lovato Terán	USD \$ 140.00	35.00%	