

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA DE
SOCIOS DE LA COMPAÑÍA ALITEC ALIANZA TÉCNICA CIA. LTDA.**

En Quito, a los **TREINTA Y UNO** días del mes de **MARZO de 2012**, a las dieciocho horas, en el domicilio de la compañía **ALITEC ALIANZA TÉCNICA**, ubicada en la Avenida de los Shyris N35-174 y Suecia, se reúnen los socios de la compañía ALITEC ALIANZA TÉCNICA CIA. LTDA., y por encontrarse presente el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía, los socios deciden constituirse en Junta General Universal y Extraordinaria, según la siguiente lista de socios:

SOCIOS	No. de PARTICIPACIONES	CAPITAL	%
JOSE SANTIAGO MACHUCA GÓMEZ JURADO	200	\$ 200,00	50%
MARTHA XIMENA ARIZA LÓPEZ	200	\$ 200,00	50%
TOTAL	400	\$ 400,00	100%

Todas las participaciones son ordinarias y nominativas con un valor nomina de un dólar (USD 1,00) cada una, las mismas que se encuentran pagadas en su totalidad.

Constatada la presencia del 100% del capital suscrito y pagado, y con el Quórum reglamentario, se acepta por unanimidad constituirse en JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y ORDINARIA, actúa como presidente Ad-Hoc el señor JOSÉ SANTIAGO MACHUCA GÓMEZ JURADO y como secretaria Ad-Hoc la señora MARTHA XIMENA ARIZA LÓPEZ.

De esta forma el presidente, señor JOSÉ SANTIAGO MACHUCA GÓMEZ JURADO, declara instalada la Junta, y la secretaria procede a dar lectura del orden del día:

13. APROBACIÓN DE INFORME DE GERENCIA 2011

14. APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS 2011

**15. CONOCIMIENTO DE RESULTADOS AÑO 2011 Y RESOLUCIONES
SOBRE LOS RESULTADOS DEL AÑO**

Luego de una breve deliberación, los socios aprueban unánimemente el orden del día propuesto:

El Presidente de la Junta dispone se pase a tratar los puntos del orden del día.

13. APROBACIÓN DE INFORME DE GERENCIA 2011

Toma la palabra el señor **MARTIN SANTIAGO VEGA CÁRDENAS**, quien en calidad de GERENTE, manifiesta, que este año ha presentado grandes retos para la gerencia y que en consecuencia ha logrado la meta planteadas y pone a consideración su informe de gerencia, luego de una revisión por parte de los socios aprueban unánimemente el informe de gerencia

14. APROBACIÓN ESTADOS FINANCIEROS 2011

Nuevamente retoma la palabra el señor **MARTIN SANTIAGO VEGA CÁRDENAS**, quien en calidad de GERENTE, expone los estados financieros a los socios quienes resuelven aprobar unánimemente los estados financieros.

**15. CONOCIMIENTO DE RESULTADOS AÑO 2011 Y RESOLUCIONES
SOBRE LOS RESULTADOS DEL AÑO**

Finalmente, toma la palabra el señor **MARTIN SANTIAGO VEGA CÁRDENAS**, quien en calidad de GERENTE, expone que el presente año, presenta una Utilidad, toma la palabra la señora **MARTHA XIMENA ARIZA LÓPEZ**, quien propone se compense las pérdidas de



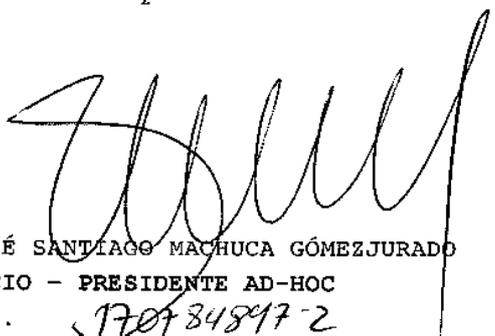
ejercicios anteriores, para lo cual los socios aprueban unánimemente la moción.

Finalizado el propósito de ésta Junta, el Presidente de la Junta declara un receso para la redacción de la presente acta.

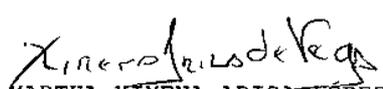
Se reinstala la Junta a las 20H30 horas, se da lectura del acta, la misma que se aprueba sin modificación.

Se levanta la sesión de Junta General Universal y Extraordinaria, firmando para constancia de su presencia todos los socios concurrentes, Presidente y Secretario.

El Presidente de la Junta General Universal Extraordinaria de socios da por concluida la sesión, a las 20H45 horas.



JOSÉ SANTIAGO MACHUCA GÓMEZ JURADO
SOCIO - PRESIDENTE AD-HOC
c.c. 170734847-2



MARTHA XIMENA ARIZA LÓPEZ
SOCIO - SECRETARIO AD-HOC
c.c. 171381300-2