

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE ALOGAS CIA. LTDA.

En Quito D.M., a los 31 días del mes de Agosto del 2015, a las 11H00, en las oficinas ubicadas en la Panamericana Sur km. 36, parroquia Aloag, Cantón Mejía; se reúnen los socios de la compañía que se detalla a continuación:

1. Freddy Santamaría Bonilla propietario de 358 participaciones de \$ 1.00 cada una; 2. Galo Santamaría Bonilla propietario de 174 participaciones de \$ 1.00 cada una 3. Pedro Santamaría Bonilla propietario de 134 participaciones de \$ 1.00 cada una 4. Marcelo Santamaría Bonilla propietario de 134 participaciones de \$ 1.00 cada una. Las mencionadas personas representan el 100% del capital de la compañía. Preside la junta el Sr. Galo Santamaría Bonilla en su calidad de Presidente; y actúa como de secretario el Sr. Freddy Santamaría Bonilla, en su calidad de Gerente General. El presidente en vista que se encuentra presente todo el capital social de la compañía, y que han acordado en constituirse en Junta General Universal de Socios, declara constituida la misma y ordena que se instituya el orden del día que acordado previamente, es:
PUNTO UNO.- Conocer y aprobar el balance del ejercicio económico del año 2012.-
PUNTO DOS.- Conocer y aprobar el informe de Gerente del año 2012.
PUNTO TRES.- Conocer sobre el resultado del ejercicio 2012.- Se procede al tratamiento del orden del día.

PUNTO UNO.- Toma la palabra el Gerente General de la Compañía, y presenta a la Junta el balance, cuentas y demás informes financieros del ejercicio económico del 1º de enero al 31 de diciembre del 2012. Puesto a consideración de la junta, ésta resuelve por unanimidad: Aprobar el balance y demás cuentas de año 2012.

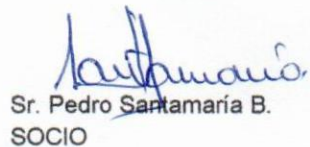
PUNTO DOS.- Toma la palabra el Sr. Freddy I Santamaría B. y en su cargo de gerente general, presenta a la junta su informe del año 2012. Puesto a consideración de la Junta, esta resuelve por unanimidad: Aprobar el informe de Gerente del año 2012.

PUNTO TRES.- El Presidente pone en conocimiento de los socios que el ejercicio 2012 tuvo resultados favorables para nuestra compañía.

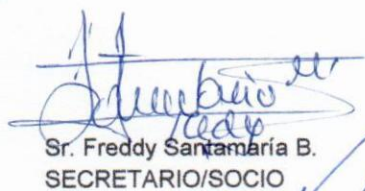
Habiéndose tratado los puntos acordados, a las 12H30, se concluye la Junta General; y se concede un receso para preparar el acta, la misma que luego es leída a los presentes. Ratificados todos en su contenido, la aprueban firmándola.



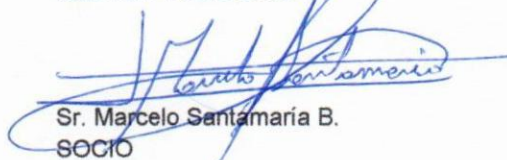
Sr. Galo Santamaría B.
PRESIDENTE/SOCIO



Sr. Pedro Santamaría B.
SOCIO



Sr. Freddy Santamaría B.
SECRETARIO/SOCIO



Sr. Marcelo Santamaría B.
SOCIO