

1 **ACTA DE LA JUNTA GENERAL, EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE**  
2 **AILAKOM CÍA. LTDA. .-** En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los 30  
3 días del mes de MARZO de 2014, a las 18H00, se instala la Junta General,  
4 Extraordinaria y Universal de Socios de AILAKOM CIA. LTDA., en su sede  
5 ubicada en la calle Jerónimo Carrión E10-40 y Av. 12 de Octubre.- Se reúnen  
6 los socios señores: ALEXANDRA DEL ROCÍO ALVEAR ARGÜELLO, titular de 1400  
7 participaciones sociales; y VICENTE IVÁN ALVEAR ESCOBAR, titular de 600  
8 participaciones sociales, cada uno de ellos por sus propios derechos.- **De esta**  
9 **manera, se encuentra representado el cien por ciento del capital social.-**  
10 Todas las participaciones sociales son iguales, acumulativas e indivisibles,  
11 tienen un valor nominal de un dólar cada una, y se encuentran totalmente  
12 pagadas; cada participación social confiere un voto a los socios asistentes.-----

13 -----  
14 Una vez constatado el quórum, se instala la Junta y los socios proceden a  
15 tratar el único punto del orden del día para los que fueron convocados:  
16 PRESENTACIÓN DEL INFORME DE ESTADOS DE SITUACION FINANCIERA DE  
17 AILAKOM CIA. LTDA., CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO QUE TERMINÓ EL 31 DE  
18 DICIEMBRE DEL 2014.- Preside la Junta la señorita ALEXANDRA DEL ROCÍO  
19 ALVEAR ARGUELLO, socia de AILAKOM CIA. LTDA., y actúa como secretario el  
20 Gerente General, señor CARLOS IVÁN ALVEAR ARGUELLO.- Se constata el  
21 quórum reglamentario y se deja constancia de que están presentes la  
22 totalidad de los socios, que representan el cien por ciento del capital social.-  
23 Se aprueba por unanimidad el orden del día.- Todos los socios manifiestan  
24 estar suficientemente informados sobre el objeto de la Junta. Toma la  
25 palabra el socio señor Carlos Iván Alvear Arguello y manifiesta que, conforme  
26 a lo dispuesto en el literal c) del Art. 118 de la Ley de Compañías, es función  
27 de la Junta de Socios “aprobar las cuentas y los balances que presenten los  
28 administradores y los gerentes”; por tanto procede a exponer los informes  
29 financieros anuales correspondientes al 2014 de Ailakom Cía. Ltda., con la  
30 asistencia de la Contadora de la Empresa, señorita Livanía Soria, para la

1 aprobación de los socios.- Acto seguido, se procede a una exposición  
2 exhaustiva del informe en materia.- Los socios interactúan y realizan  
3 preguntas, las cuales son íntegramente satisfechas, hasta la culminación de la  
4 exposición. El señor Carlos Alvear, toma la palabra y eleva a moción la  
5 repartición del 15% de utilidades a favor de los trabajadores, conforme a Ley;  
6 así mismo, propone que las utilidades generadas y que corresponderían a los  
7 socios, no sean distribuidas sino que pasen a ser utilidades retenidas por el  
8 ejercicio económico 2014, con cargo a "Cuentas Patrimoniales".- Después de  
9 dichas exposiciones, el señor Carlos Alvear, solicita a la Junta la aprobación  
10 de los informes presentados y somete votación las mociones expuestas. SE  
11 VOTA Y SE ACEPTA UNÁNIMEMENTE LAS MOCIONES, QUEDANDO APROBADO  
12 ÍNTEGRAMENTE LOS INFORMES FINANCIEROS DE AILAKOM CIA. LTDA.  
13 CORRESPONDIENTES AL PERÍODO QUE TERMINÓ EL 31 DE DICIEMBRE DE 2014  
14 ASÍ MISMO, LOS SOCIOS APRUEBAN LA REPARTICIÓN DEL 15% DE LAS  
15 UTILIDADES ENTRE LOS EMPLEADOS, CONFORME A LEY, Y LA RETENCIÓN DE  
16 LAS UTILIDADES GENERADAS Y QUE CORRESPONDERÍAN A LOS SOCIOS POR EL  
17 EJERCICIO ECÓMICO 2014, CON CARGO A CUENTAS PATRIMONIALES.- Una vez  
18 aprobadas las mociones, los socios solicitan al Gerente General, señor Carlos  
19 Alvear, disponga a la Contadora la presentación de dichos informes a todas las  
20 autoridades pertinentes, para el cumplimiento cabal de todas las obligaciones  
21 de la empresa en todos los ámbitos. Sin otro punto que tratar, siendo las  
22 19H30, el Presidente concede un receso para la redacción de la presente  
23 acta.- La Junta General se reinstala siendo las 19H45, manteniéndose el  
24 quórum.- El Secretario da lectura al acta elaborada y los socios la aprueban  
25 en forma unánime sin modificación de ningún tipo. Todos los socios asistentes  
26 proceden a suscribir el acta, conforme al mandato legal.- Siendo las 20H00, se  
27 levanta la sesión.-

28

29



1 Sra. Alexandra del Rocío Alvear Arguello

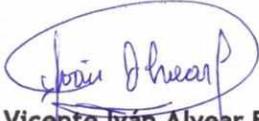
2 PRESIDENTE - SOCIA

3

4

5

6



7 Sr. Vicente Iván Alvear Escobar

8 SOCIO

9



Sr. Carlos Iván Alvear Arguello

SECRETARIO