

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL
DE LOS SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
GENERACION ALPHA GENERALPHA CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, a los 25 días del mes de febrero del año 2013, siendo las 11:00 en las oficinas de la empresa, ubicadas en la calle Buenos Aires 136 y Av. 10 de Agosto, de esta ciudad de Quito, se reúnen los socios:

1. Nancy Noemí Guadalupe Villacrés Sánchez con cédula de ciudadanía 1102166731 (70% de participaciones).
2. Hartman Hugo Montero Cocíos con cédula de ciudadanía 110062211-5 (30% de participaciones)

Por disposición unánime de la Junta, actúa como Presidente el señor Luis Andrés Ramos Almendariz.

Se constata el quorum de asistencia y se confirma que se encuentra presente y representado el 100% del capital por lo que los socios deciden constituir en Junta General con el ánimo de tratar el siguiente orden del día:

1. Conocer y resolver sobre el informe presentado por la Administración relativo al ejercicio económico 2012 y dictar resolución correspondiente.
2. Conocer y resolver sobre los Estados Financieros al 2012

Aprobado el orden del día, los socios resuelven aprobar los dos puntos:

1. El informe presentado por la Administración relativo al ejercicio económico 2012.
2. Los Estados Financieros al 2012.

Se levanta la sesión a las 11H45.

