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 20 dias del mes de junio de 2014, siendo las 11:32 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 2013 y dictar resolución correspondiente.
2. Conocer y resolver sobre los Estados Financieros al 2013

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

1. El informe presentado por la Administración relativo al ejercicio económico 2013.
2. Los Estados Financieros al 2013.

Se levanta la sesión a las 12H45.

Firman los socios asistentes:

Nancy Noemí Guadalupe Villacrés Sánchez

CC.: 110216673-1

Hartman Hugo Montero Cocios

CC.: 110062211-5