

**Asamblea General de Socios
ALCOMATECO S.A.**

Acta n. ° 2014 - 01

A los quince días del mes de Marzo del año 2014, siendo las once y treinta de la mañana, en las instalaciones de la empresa ALCOMATECO S.A., localizado en las calles José, Andrade OE1-70 y Juan Barrezueta, se reúnen en su calidad de accionistas de la compañía, quienes en conjunto representan el 100 por ciento del capital suscrito de la empresa, bajo la presidencia de la señora María Teresa Colina Hurtado, para tratar el siguiente orden del día: en Reunión Ordinaria, se reúnen las siguientes personas:

Accionista o Socio:	Número de <i>Acciones</i>
María Teresa Colina Hurtado	3.200
Piedad Sarvelia Mancheno Duque	800
Suma de <i>acciones</i>	4.000

Todos los accionistas de la compañía ALCOMATECO S.A. atendieron a la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicación de fecha 1 de Marzo de 2014, dirigida a la dirección domiciliaria registrada en la compañía por cada uno de ellos.

A continuación la asamblea aprobó el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA:

1. Verificación del quórum;
2. Elección de la secretaria de la Junta de Socios.
3. Informe del Gerente General.
4. Proposiciones de los socios.
5. Lectura y aprobación de la Junta de Socios.

1°. Verificación de quórum. La Señora María Teresa Colina Hurtado, en su calidad de presidenta de la Compañía ALCOMATECO S.A. informó que se encontraban

presentes en esta Junta de Accionistas, el 100% de los socios, que integran el capital suscrito y pagado de la empresa, y que, en consecuencia los presentes están en capacidad de deliberar y tomar decisiones.

2°. Elección de secretaria de la Junta de Accionistas. Por unanimidad y al igual que en ocasiones anteriores la Señora Sofía Alejandra Villareal Colina ha sido electa como Secretaria.

3°. Informe del Gerente General a los Socios. El Ing. Eduardo Colina dio lectura al siguiente informe:

Señores Socios

Hago entrega del informe de la actividad económica de la empresa ALCOMATECO S.A. correspondiente al ejercicio fiscal 2013, los Estados Financieros y los anexos que ordena la Ley, para la revisión de ustedes en este punto del orden del día.

a.- Los Estados Financieros reflejan una utilidad de USD 1.921,35, producto del inicio de la puesta en marcha del negocio puesto que es el primer año que se comienza a Importar y vender los productos a nivel nacional.

b.- En cuanto a la distribución de utilidades, me permito recomendar a los Socios no se proceda a repartir dividendos, ya que como es el primer año que la empresa realiza ventas, considero más prudente la no repartición de dividendos a los socios.

4°. Proposiciones de los Accionistas. La Junta de Socios aprobó por unanimidad el cambio de Gerente General, cuyo cargo será desempeñado por la Señora Piedad Sarvelia Mancheno Duque, luego de los trámites pertinentes para la inscripción de su nombramiento en el Registro Mercantil de Quito y demás trámites necesarios para la actualización en los órganos de control correspondientes

5°. Lectura y aprobación del acta de la Junta de Socios. El Secretario dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por los presentes. Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta de Socios levantó la sesión siendo la una y treinta p.m.

María Teresa Colina Hurtado
Presidente

Sofía Alejandra Villareal Colina
Secretaria