

ACTA DE JUNTA GENERAL

En Quito, a las 9:30 horas del día 28 de Febrero de 2013, en el domicilio de la Empresa ALCOMATECO S.A., S.L.", ubicado en José Andrade OE1-700 y Juan Barrezueta, se celebra la junta general de socios.

El Orden del día es el siguiente:

1. Aprobación de las cuentas anuales.

Se informa a los señores socios del derecho que les asiste de examinar y obtener de forma inmediata y gratuita en el domicilio social la documentación sometida a la aprobación de la junta, así como el informe de gerencia.

Se procede a la elaboración de la lista de asistentes, resultando estar presentes:

- Sra. María Teresa Colina Hurtado, titular de 3200 acciones, que representan el 80% del capital social.
- Sra. Piedad Sarvelia Mancheno Duque, titular de 800 acciones, que representan el 20% del capital social.

La junta se considera válidamente constituida al estar presentes los socios que ostentan participaciones suficientes para la adopción de acuerdos que se someten a esta junta, de conformidad con lo previsto en la Ley y en los estatutos sociales.

La junta se celebra bajo la presidencia de la Sra. María Teresa Colina Hurtado, actuando como secretario el Sr. Jorge Antonio Almeida Duque, por ser ambos del consejo de administración.

Tras informar el presidente de los asuntos contenidos en el orden del día, la junta adopta por el 100% de los socios concurrentes los siguientes acuerdos:

Aprobación de las cuentas anuales.

Se acuerda por el 100% de los socios la aprobación las cuentas anuales, integradas por el balance, cuenta de pérdidas y ganancias, correspondientes al ejercicio 2012. Por haberse mantenido inactiva la empresa no existe utilidad alguna como resultado del año 2012.

Sra. María Teresa Colina

PRESIDENTA

Sr. Jorge Almeida

SECRETARIO