

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA ALPHA INGENIERIA "ALPHA
DESING" CIA LTDA.**

En la ciudad de Ambato, República del Ecuador, hoy día, 01 de Mayo del 2015 a las veinte horas, en el local de la Compañía "ALPHA INGENIERIA", ubicado en esta ciudad de Ambato, se reúnen todos los socios de la compañía "ALPHA INGENIERIA", con el objeto de celebrar una Junta General de socios, bajo la dirección del Ing. Diego Fernando Ávila Herrera en su calidad de Gerente General y Representante Legal de la Compañía Ing. Carlos Santiago Villalva Cáceres socio y Ing. Pablo Renato Ramos Benavides como Presidente, convocatoria que se realizó vía correo electrónico con siete días de anticipación.

Se dispone que Secretaría verifique la presencia de los socios y deje constancia del quórum de instalación y certifique la misma. Se procede a constatar la presencia de todo el capital social de la Compañía "ALPHA INGENIERIA".

Constancia del Quórum.- Secretaría informa que los socios concurrentes a la Junta General, constituyen un capital social que corresponde al 100% de la Compañía y que por lo tanto existe el quórum estatutario y legal para que se celebre la Junta General y además los socios han aceptado por unanimidad los puntos a tratarse en la presente Junta; es decir:

ORDEN DEL DÍA

- 1.- conocer el Informe de Gerencia
- 2.- Conocer y aprobar el balance general y el estado de pérdidas y ganancias del ejercicio económico del año 2014.
- 3.- Resolución sobre el destino de utilidades del ejercicio económico del 2014.

De las deliberaciones de la junta.- La Junta procede a tratar los puntos materia del orden del día, según la siguiente relación:

Después de haber escuchado el informe presentado por el Ing Diego Avila Gerente de la Compañía, los estados financieros del año 2014, se resuelve la aprobación de los mismos y se resuelve recapitalizar las utilidades del año 2013 y 2014, para lo cual se solicita al área jurídica que realice los tramites respectivos durante el ano 2015.

Aprobación del Acta.- Luego, de haber resuelto los puntos a tratarse, se declara un receso para redactar el Acta.

Reinstalada la sesión, a las veinte y una horas con treita minutos y leída el Acta que antecede, los socios la aprueban y ratifican en todas sus partes, para constancia de lo cual firman en unidad de acto.

En la ciudad de Ambato, República del Ecuador, hoy día, 01 de Mayo del 2014 a las veinte horas, en el local de la Compañía "ALPHA INGENIERIA", ubicada en esta ciudad de Ambato, se reúnen todos los socios de la compañía "ALPHA INGENIERIA", con el objeto de celebrar una Junta General de socios, bajo la dirección del Ing. Diego Fernando Ávila Herrera en su calidad de Gerente General y Representante Legal de la Compañía Ing. Carlos Santiago Villalva Cáceres Villalva Cáceres Benavides como Presidente, convocatoria que se realizó vía correo electrónico días de anticipación.

Ing. Carlos Santiago Villalva Cáceres
CI. 1803614666
ACCIONISTA

Se dispone que Secretaría verifique la presencia de los socios y deje constancia del quórum de instalación y certifique la misma. Se procede a constatar la presencia de todo el capital social de la Compañía "ALPHA INGENIERIA".

Constancia del Quórum.- Secretaría informa que los socios concurrentes a la Junta General, constituyen un capital social que corresponde al 100% de la compañía y que por lo tanto existe el quórum estatutario y legal para que la Junta General y además los socios han aceptado por unanimidad los puntos que se presentan a la Junta; es decir:

Ing. Pablo Renato Ramos Benavides
CI 1803411204
PRESIDENTE

ORDEN DEL DIA

- 1.- Conocer el informe de Gerencia
 - 2.- Conocer y aprobar el balance general y el estado de pérdidas y ganancias del ejercicio económico del año 2014.
 - 3.- Resolución sobre el destino de utilidades del ejercicio económico del 2014.
- De las deliberaciones de la Junta.- La Junta procede a tratar los temas de la orden del día, según la siguiente relación:
- Después de haber escuchado el informe presentado por el Ing. Diego Ávila Herrera de la Compañía, los estados financieros del año 2014, se resuelve:
- Resuelve recapitalizar las utilidades del año 2013 y 2014, para lo cual se solicita al área jurídica que realice los trámites respectivos durante el año 2015.

Ing. Diego Fernando Ávila Herrera
CI 1803859386
GERENTE

Aprobación del Acta.- Luego, de haber resuelto los puntos a tratarse, se declara un receso para redactar el Acta.

Reinstalada la sesión, a las veinte y una horas con treinta minutos y leída el Acta que antecede, los socios la aprueban y ratifican en todas sus partes, para constancia de lo cual firman en unidad de acto.