

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA ALPHA
INGENIERÍA "ALPHADESING" CÍA. LTDA**

En la ciudad de Ambato, República del Ecuador, hoy día, 28 de abril del 2016 a las diez horas con quince minutos, en el local de la Compañía **ALPHA INGENIERÍA "ALPHADESING" CÍA. LTDA**, ubicado en esta ciudad de Ambato, se reúnen todos los socios de la Compañía **ALPHA INGENIERÍA "ALPHADESING" CÍA. LTDA**, con el objeto de celebrar una Junta General de socios, bajo la dirección del Ing. Diego Fernando Ávila Herrera en calidad de Gerente General y Representante Legal de la Compañía, Ing. Carlos Santiago Villalva Cáceres socio y el 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 INGENIERÍA "ALPHADESING" CÍA. LTDA**.

Constancia del Quórum.- secretaria 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 2015.
3. Resolución sobre el destino de utilidades del ejercicio económico del año 2015.

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 Ávila Gerente de la Compañía, los estados financieros del año 2015, se resuelve la aprobación de los mismos y se resuelve recapitalizar las utilidades no distribuidas para lo cual se solicita al área jurídica que realice los trámites respectivos durante el año 2016.

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

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

ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA ALFA
INGENIERIA ALPHABERING CIA LTDA



Ing. Carlos Santiago Villalva Cáceres
CI: 1803614666
ACCIONISTA

En la ciudad de Arequipa, República del Perú, a las 10:00 horas del día 15 de mayo del 2010, se reúnen los señores socios de la Compañía "INGENIERIA ALPHABERING CIA LTDA" en el domicilio de la Compañía, para la discusión del día 15 de mayo del 2010, en el cual se discute el orden y la ejecución de los trabajos de la Compañía "INGENIERIA ALPHABERING CIA LTDA".



Ing. Pablo Renato Ramos Benavides
CI: 1803411204
PRESIDENTE

1. Conocer y aprobar el informe de gestión de la Compañía "INGENIERIA ALPHABERING CIA LTDA" correspondiente al ejercicio económico del año 2009.
2. Conocer y aprobar el informe de gestión general y el estado de liquidación y liquidación del ejercicio económico del año 2009.
3. Resolución sobre el estado de liquidación del ejercicio económico del año 2009.



Ing. Diego Fernando Avila Herrera
CI: 1803859386
GERENTE GENERAL

La presente acta fue elaborada por el Gerente General de la Compañía "INGENIERIA ALPHABERING CIA LTDA" en cumplimiento de lo establecido en el artículo 104 del Código de Comercio y el artículo 105 del Código de Procedimiento Civil, y se encuentra firmada por el Gerente General de la Compañía "INGENIERIA ALPHABERING CIA LTDA" en la ciudad de Arequipa, República del Perú, a las 10:00 horas del día 15 de mayo del 2010, en el domicilio de la Compañía, para la discusión del día 15 de mayo del 2010, en el cual se discute el orden y la ejecución de los trabajos de la Compañía "INGENIERIA ALPHABERING CIA LTDA".

Ambato, 26 de Abril de 2016
Oficio N° 001.ACC.ALPHA.2016

Señor(a)

Ing. Pablo Ramos - Presidente
Ing. Carlos Villalva - Socio Accionista
Ing. Paulina Llerena - Contadora
Dr. Vladimir Vargas - Asesor Jurídico

De mi consideración

REFERENCIA: JUNTA DE ACCIONISTAS

Por medio de la presente, convoco a la reunión de manera urgente y obligatoria para la presentación del Informe de Gerencia e Informes Económicos del periodo Enero - Diciembre 2015

La misma que se llevara a cabo según el siguiente detalle:

Lugar: Oficinas ALPHA INGENIERIA ALPHADESING CIA LTDA. - Av. Jacome Clavijo y Marcos Montalvo.
Fecha: Jueves 28 de Abril de 2016
Hora: 10h00.

Por la atención a la presente, anticipo mis más sinceros agradecimientos.

Atentamente:



ALPHA *
INGENIERIA CÍA. LTDA.
ALPHADESING

Ing. Diego Ávila
GERENTE GENERAL