

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

En la ciudad de Ambato, República del Ecuador, hoy día 1 de mayo del 2017 a las veinte horas, en el local de la Compañía "ALPHA INGENIERÍA" ubicado en esta ciudad de Ambato, se reúnen todo los socios de la compañía "ALPHA INGENIERÍA" 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 realizó vía correo electrónico con 7 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 precede 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 quorum 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 2016.
- 3.- Resolución sobre el destino de utilidades del ejercicio económico 2016.

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 2016, se resuelve la aprobación de los mismos y se resuelve recapitalizar las utilidades del año 2013, 2014, 2015 y 2016, para lo cual se solicita al área jurídica que realice los trámites respectivos durante el año 2017

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.



Ing. Carlos Santiago Villalva Cáceres
C.I. 1803614666
ACCIONISTA



Ing. Pablo Renato Ramos Benavides.
C.I. 1803411204
PRESIDENTE



Ing. Diego Fernando Ávila Herrera
C.I. 1803859386
GERENTE