



ACTA DE LA JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "ALERIAN GLOBAL" S. A.

En el Distrito Metropolitano de Quito, el día de hoy LUNES 27 DE ENERO DEL 2014 a las 15h00, en las oficinas ubicadas en la calle Shyria N36-120 y Naciones Unidas, Edificio Allure Park, se reúnen los ACCIONISTAS Dr. Juan Carlos Merizalde Vizcaino, Ab. Eduardo Marten Cabezas, Actúa como presidente el señor Eduardo Marten y como secretaria la señora Daniela Zurita Moncayo.

El Capital Suscrito de ALERIAN GLOBAL es de \$ 800.00 dividido en 800 acciones ordinarias y nominativas de \$1

Los socios han sido convocados telefónicamente. Estando presentes los accionistas que representan el 100% del capital social se constata que existe el quórum suficiente, se instala la sesión con los presentes.

Se da lectura al Orden del Día:

1. Lectura y Aprobación de Balance General, Estado de Resultados, Estado de Flujo de Efectivo, Estado de Variación en el Capital Contable del período fiscal 2013
2. Informe de la Administración
3. Elección de Comisario para el período 2014

Los accionistas aprueban el orden del día por unanimidad.

1. **Lectura y Aprobación de Balances y Estado de Resultados del período fiscal 2013**

- La señora Daniela Zurita presenta los informes económicos correspondientes al año fiscal 2013

Se aprueban los Balances y Estado de Resultados, Estado de Flujo de Efectivo y Estado de Variación en el Capital Contable correspondientes al año fiscal 2014 por unanimidad de los accionistas presentes o representados en la junta.

2. Informe de la Administración:

- Se lee el Informe de Gerente General.

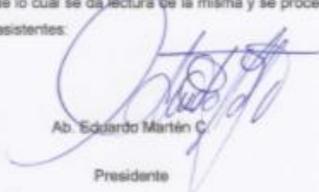
Se aprueba.



5. Elección de Comisario para el período 2014

Para Comisario se sugiere que sea un auditor, la Dra. Susana Martínez León para el período 2014.

Siendo las 16H30 Se levanta la sesión. Se concede un receso de una hora para la elaboración del acta, luego de lo cual se da lectura de la misma y se procede a aprobarla, para constancia firman todos los asistentes:


Ab. Eduardo Marten C.

Presidente


Dr. Juan Carlos Merizalde

Accionista


Sra. Daniela Zurita

Secretario Ad-hoc