

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
ALEANDS INDUSTRIA METALMECANICA CIA LTDA.

En la ciudad de Quito al 13 de abril del año dos mil quince, a las nueve horas en las oficinas de la compañía ubicadas en la Cruz del sur S2-405 y los Planetas, se reúnen las siguientes personas: Pablo Ricardo Maldonado García Gerente General, Guillermo Alejandro Maldonado García Presidente, Hilda Carlota Saa Hervas y Erika Alejandra Maldonado Saa, socias, por sus propios derechos, quienes representan la totalidad del capital social de la compañía, con el objeto de constituir en Junta General ordinaria Universal de Socios, al amparo de lo que disponen los artículos 119 y 238 de la ley de Compañías.

Preside la sesión, el señor Alejandro Maldonado García y actúa en calidad de secretario, el Gerente, señor Pablo Maldonado García.

El Presidente dispone que el secretario constate el quórum y forme la lista de los asistentes, la cual es como sigue:

SOCIO	N. PARTICIPACIONES
ALEJANDRO MALDONADO GARCIA	10
ERIKA MALDONADO SAA	10
HILDA CARLOTA SAA HERVAS	980

TOTAL	1000

Presente la totalidad del capital pagado de la compañía, la Presidencia propone que se constituya en Junta General ordinaria Universal de Socios, con el objeto de tratar sobre la siguiente agenda:

1. Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General
2. Conocimiento y aprobación del balance de situación al 31 de Diciembre de 2014
3. Aprobación de valor de cuenta por pagar socios, transferir a aporte para futuros aumentos de capital.

En conocimiento de la agenda, la Junta adopta las siguientes resoluciones:

1. Se aprueban por unanimidad los balances y estados financieros de la compañía, correspondiente al ejercicio económico 2014.
2. Se aprueba por unanimidad el informe de Gerencia del año 2014
3. Autorizan los socios por unanimidad transferir US\$ 7.000,00 de la cuenta (pasivo) cuentas por pagar socios a la cuenta (patrimonio) Aportes para futuras capitalizaciones.

No habiendo otro punto que tratar, se concede un receso para la elaboración del acta.

Reinstalada la sesión, el secretario da lectura de la misma, la cual es aprobada por unanimidad.

Se levanta la sesión a las diez horas. Para constancia firman los asistentes.


Alejandro Maldonado García
PRESIDENTE – SOCIO


Pablo R. Maldonado García
GERENTE GENERAL


Erika A Maldonado Saa
SOCIA


Hilda Carlota Saa Hervas
SOCIA