

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

En la ciudad de Quito al 31 de marzo del año dos mil diesiseis, 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 2015

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 2015.
2. Se aprueba por unanimidad el informe de Gerencia del año 2015

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 Garcia  
PRESIDENTE – SOCIO

  
Pablo R. Maldonado Garcia  
GERENTE GENERAL

  
Erika A Maldonado Saa  
SOCIA

  
Hilda Carlota Saa Hervas  
SOCIA