

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

En la ciudad de Quito, Parroquia Alangasi hoy al 13 de abril del año dos mil diecisiete, 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 como Presidente, el Ing. Alejandro Maldonado Garcia y actúa en calidad de secretario, el Gerente, Ing. Pablo Maldonado García.

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

SOCIOS	N. PARTICIPACIONES
ALEJANDRO MALDONADO GARCIA	10
ERIKA MALDONADO SAA	10
HILDA CARLOTA SAA HERVAS	980
	-----
TOTAL	1000

Que representa 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 2016
3. Conocer para decisión de los Socios de la Recomendación del Gerente General sobre la situación de la Compañía.

En conocimiento del orden del día el mismo que es aprobado por unanimidad, la Junta adopta las siguientes resoluciones:

1. Se aprueba por unanimidad el informe de Gerencia del año 2016
2. Se aprueban por unanimidad los balances y estados financieros de la compañía, correspondiente al ejercicio económico 2016
3. Sobre este punto por unanimidad se aprueba y se encarga al Gerente que realice todos los trámites que sean necesarios para la Disolución y Cancelación de la Compañía.

No habiendo otro punto que tratar el Presidente 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