

ALQUINORT S.A.
JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Quito, a los 10 días del mes de abril del 2015 y siendo las 19h00, en las instalaciones de la empresa ubicada en las calles 6 y 12 San José de Moran del Distrito Metropolitano de Quito, se reúnen los accionistas de la compañía ALQUINORT S.A. En reunión de Junta General Ordinaria Universal de Accionistas. Actúa como Presidente el Sr. Santiago García y como Secretario el Sr. José Vizcaíno.

El Presidente solicita informar sobre el quórum presente, a lo que el Secretario informa que se encuentra representado el 100% de los derechos de los accionistas, con lo cual se constituye en Junta General Universal:

LISTADO DE ACCIONISTAS					
				ACTUAL	
1	1716459977	MUÑOZ DIAZ LUIS RENATO	ECUADOR	3	34%
2	1718415514	LOPEZ YAJAMIN ALVARO SANTIAGO	ECUADOR	3	33%
3	1721877999	PEREZ TUALONGO JUAN SEBASTIAN	ECUADOR	3	33%
				9	100%

A continuación se solicita dar lectura del Orden del Día:

1. Lectura y aprobación del Informe de Gerencia del año 2014
2. Lectura y aprobación del Informe de Comisario del año 2014
3. Lectura y aprobación del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias al 31 de diciembre del 2014.
4. Retribución de Honorarios Administrativos
5. Distribución de los Beneficios Sociales
6. Elección de Comisario para el nuevo periodo
7. Aprobación del acta de la presente reunión.

1. Lectura y aprobación del Informe de Gerencia del año 2014.

Se da lectura al informe presentado por la gerencia correspondiente al ejercicio económico 2014, el cual es aprobado por unanimidad y que pasa a ser parte integral del Acta.

2. Lectura y aprobación del Informe de Comisario del año 2014.

Se da lectura al Informe del Comisario correspondiente al ejercicio económico 2014, el cual es aprobado por unanimidad y que pasa a ser parte integral del Acta.

3. Lectura y aprobación del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias al 31 de diciembre del 2014.

Se da lectura del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias al 31 de diciembre del 2014, el cual es aprobado por unanimidad y que pasa a ser parte integral del Acta.

4. Retribución de Honorarios Administrativos

Se da lectura de la retribución de Honorarios de los Administradores al 31 de diciembre del 2014, el cual es aprobado por unanimidad y que pasa a ser parte integral del Acta.

5. Distribución de los Beneficios Sociales

Se da lectura a la distribución de los Beneficios Sociales al 31 de diciembre del 2014, el cual es aprobado por unanimidad y que pasa a ser parte integral del Acta.

Una vez analizados los efectos de estas cuentas del Balance del año 2014, la Junta por unanimidad aprueba los mismos.

1. Elección de Comisario para el nuevo periodo.

Se reelige como Comisario al Econ. Ricardo Pozo, nombramiento que se lo realiza por el periodo de un año.

2. Aprobación del Acta de la presente sesión.

A continuación se da un receso para la redacción del acta de la reunión, la cual una vez realizada se da lectura y es aprobada por unanimidad de los accionistas presentes.

Siendo las 21h00 se da por terminada la reunión.



WILLIAM CUICHAN, PRESIDENTE DE LA JUNTA.



JOSE VIZCAINO, SECRETARIO