

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE ALCEMACH-PROSPECTIVA & GESTION EMPRESARIAL CIA. LTDA.

En Quito, a los cinco días del mes de marzo del dos mil quince, en la sala de sesiones de la Cía. en referencia, siendo las diecisiete horas de la tarde, se reúnen los accionistas de la Compañía ALCEMACH-PROSPECTIVA & GESTION EMPRESARIAL CIA. LTDA., a saber: **1.-** Ing. Paul Cevallos Acosta, por sus propios derechos, propietario de veinte acciones ordinarias y nominativas, de diez dólares de los Estados Unidos de América cada una; **2.-** Dr. Rubén Álvarez Unda, por sus propios derechos propietaria de veinte acciones ordinarias y nominativas de diez dólares de los Estados Unidos de América cada una; **3.-** Ing. Fabián Egúez Páez, por sus propios derechos propietaria de veinte acciones ordinarias y nominativas de diez dólares de los Estados Unidos de América cada una; y **4.-** Lcdo. César Marcillo Dávila, por sus propios derechos propietaria de veinte acciones ordinarias y nominativas de diez dólares de los Estados Unidos de América cada una; quienes representan el 80% de la totalidad del Capital Social de la Compañía. Preside la sesión su titular, el señor Ing. Paul Cevallos A., y actúa como Secretario el titular señor Dr. Rubén Álvarez U., conforme lo previsto en el artículo 244 de la Ley de Compañías.

A solicitud del Presidente, el Secretario deja constancia que como consecuencia de la lista de asistentes que ha formado, se ha convalidado que existe el quórum estatutario suficiente para declarar instalada la Junta.

El Presidente declara instalada la sesión y solicita al Secretario que proceda a dar lectura a la Convocatoria. El secretario procede en el sentido solicitado, siendo el texto de la convocatoria, el siguiente: CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA Convocase a todos los accionistas de la compañía ALCEMACH-PROSPECTIVA & GESTION EMPRESARIAL CIA. LTDA, a la Junta General ordinaria de Accionistas, que se llevará a cabo el día cinco de marzo del 2015, a las diecisiete horas, en las oficinas de la empresa, a fin de tratar:

- 1) Conocer y aprobar el informe del Gerente General y respecto al ejercicio económico del año 2014;
- 2) Conocer y aprobar el Balance correspondiente al ejercicio económico del año 2014;

En las oficinas de la compañía, se encuentra a disposición de los accionistas todos los documentos señalados en el Art. 292 de la Ley de Compañías, dicha exhibición se está llevando a cabo con quince días de anticipación a la fecha de celebración de la Junta.- Gerente General.-

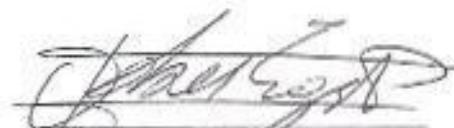
Terminada la lectura de la convocatoria, el Presidente pone a consideración de los accionistas presentes el primer punto del orden del día a tratarse, cual es, el conocimiento de los informes presentados por el Gerente General para lo cual, toma la palabra el Gerente General de la compañía señor Dr. Rubén Álvarez Unda quién da lectura al informe presentado en relación con las actividades de la compañía durante el ejercicio económico del año 2014.

Terminada la lectura del informe y luego de atender a las inquietudes de los señores accionistas, el informe es aprobado por unanimidad por los señores accionistas concurrentes.

Inmediatamente, por Secretaría se da lectura al informe presentado por el Gerente General sobre las actividades de la compañía, informe que es aprobado en forma unánime por los accionistas concurrentes.

Seguidamente, el Presidente pone a consideración de la Junta el Balance General, correspondiente al ejercicio económico del año 2014, preparado y presentado por el Gerente General, documentos que fueron enviados a los señores accionistas con la debida antelación para su conocimiento y estudio, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 292 de la Ley de Compañías. La Junta luego de analizar los documentos referidos y absueltas por el Gerente General las inquietudes de los señores accionistas, aprueba por unanimidad el Balance General correspondiente al ejercicio económico del año 2014.

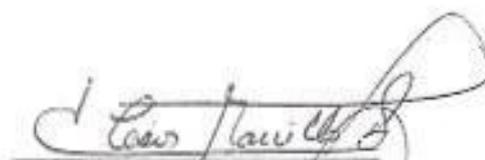
No habiendo otro asunto que tratar y siendo las dieciocho horas y diez minutos de la tarde, es aprobada y suscrita por los accionistas presentes, conjuntamente con el Presidente y Secretario actuantes.-



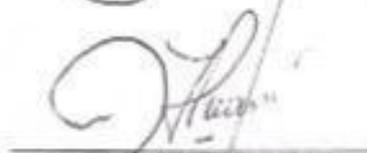
Ing. Fabián Egúez P.



Ing. Paul Cevallos A.
Presidente



Lcdo. Cesar Macillo D.



Dr. Rubén Álvarez U.
Secretario