

**ACTA NO. 8 DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE ALTECO
CIA. LTDA.**

En la ciudad de Loja, a los veinte y siete días del mes de marzo del año 2013, a las 19h00, en la Sala de Sesiones de la Empresa **ALTECO COMPAÑÍA LIMITADA**, se reúne la Junta Ordinaria de socios, bajo la Presidencia de la Lic. Fabiola Judith Ojeda Cabrera, actúa como Secretaria la Gerente General Lic. Lilia Georgina Ojeda Cabrera, quien por disposición de la Presidenta, procede a formar la lista de los socios, que son:

NOMBRE DEL SOCIO:	No. de PARTICIP	VALOR	No. DE VOTOS
Ojeda Cabrera Fabiola Judith	80	US 1.00	80
Ojeda Cabrera Beatriz Augusta	20	US 1.00	20
Ojeda Cabrera Lilia Georgina	220	US 1.00	220
Ramírez Ojeda Fabián Isaac	20	US 1.00	20
Bravo Ojeda Ruth Paulina	20	US 1.00	20
Bravo Ojeda Miriam Lorena	20	US 1.00	20
Bravo Ojeda Cecilia Soledad	20	US 1.00	20
Bravo Ojeda María del Cisne	20	US 1.00	20
Ramírez Ojeda Humberto Fabrisio	20	US 1.00	20
Ojeda Barahona Lorena Elizabeth	20	US 1.00	20
Ojeda Tinoco Luis Fernando	20	US 1.00	20
Ojeda Tinoco Roberto Alonso	20	US 1.00	20

Con lo que se encuentra representado el capital suscrito y pagado de quinientos dólares de los Estados Unidos de Norteamérica (\$ 500.00).

La Secretaria Lic. Lilia Georgina Ojeda Cabrera, da lectura al Orden del Día:

- 1.- Constatación del quórum reglamentario.
- 2.- Apertura de la sesión, por la señora Presidenta.
- 3.- Informe de la Gerente General de la Compañía, sobre las actividades de la Empresa en el año 2012.
- 4.- Análisis y aprobación de los Estados Financieros, correspondientes al ejercicio económico del año 2012.

- 5.- Análisis y tratamiento del resultado del ejercicio económico del año 2012.
- 6.- Fijación del monto de endeudamiento en el sistema financiero nacional, que se autoriza a la Gerente General.
- 7.- Autorización a la Gerente General, para que suscriba el Contrato de Venta del Vehículo usado de la Empresa, hasta por un monto de cuatro mil dólares de los Estados Unidos de Norteamérica.

Primero.- CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM.- Los asistentes que representan quinientas participaciones, equivalentes al cien por ciento del capital suscrito y pagado, dan el quórum reglamentario para la instalación de la sesión.

Segundo.- APERTURA DE LA SESIÓN POR LA PRESIDENTA.- La Licenciada Fabiola Ojeda Cabrera, Presidenta de la Empresa, certifica el cumplimiento de la convocatoria escrita para esta reunión; y, saluda y agradece la presencia de los socios.

Tercero.- INFORME DE LA GERENTE GENERAL SOBRE LAS ACTIVIDADES DE LA EMPRESA EN EL AÑO 2012.- La Licenciada Lilia Ojeda Cabrera, Gerente General, da lectura del Informe de Gerencia sobre las actividades de la Empresa en el año 2012, el cual es aprobado por unanimidad:

Cuarto.- ANÁLISIS Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2012.- La Lic. Ilvia Vásquez Ordoñez de Ramírez, Contadora General de la Compañía, pone en consideración el Balance y los Estados de Resultados correspondiente al ejercicio económico del año 2012, el cual es aprobado por unanimidad.

Quinto.- ANALISIS Y TRATAMIENTO DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2012.- Los socios asistentes, analizan y aprueban los Estados Financieros del año 2012 y resuelven por unanimidad, que después de realizada la reserva legal del 5% y la reserva Estatutaria, se deje el 100% de las utilidades para reinversión.

Sexto.- FIJACIÓN DEL MONTO DE ENDEUDAMIENTO EN EL SISTEMA FINANCIERO NACIONAL, QUE SE AUTORIZA A LA

GERENTE GENERAL.- los señores accionistas resuelven por unanimidad autorizar a la Lic. Lilia G. Ojeda Cabrera, Gerente General, para que solicite a las Instituciones Financieras de la localidad, créditos hasta por un monto de \$ 300.000,00 para adquisición de inmuebles y edificaciones y de un nuevo vehículo que será puesto al servicio de la Gerencia General, previo el pago de una comisión por el uso del mismo; resuelven además autorizar la hipoteca del bien a adquirirse.

Séptimo.- AUTORIZACION PARA VENTA DEL VEHÍCULO.- Se autoriza a la Gerente General para que venda el automóvil usado de propiedad de la Empresa y suscriba el Contrato de Venta, hasta por un monto de CUATRO MIL DOLARES AMERICANOS.

Agotado el Orden del Día y cuando son las veintiún horas con treinta minutos, la señora Presidenta dispone que se forme el expediente de la Junta con la lista de socios; y, concede un receso para la elaboración de la presente Acta, la que una vez reinstalada la sesión es aprobada por unanimidad, sin modificaciones; y suscrita por la Presidenta y la Secretaria – Gerente, que certifica.

Fabiola Ojeda de R
Lic. Fabiola Ojeda de Ramírez,
PRESIDENTA

Lilia G. Ojeda
Lic. Lilia G. Ojeda Cabrera,
GERENTE GENERAL Y
SECRETARIA DEL DIRECTORIO