



ALTECO CIA. LTDA.

ALTERNATIVAS ECONOMICAS

ACTA NO. 10 DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE ALTECO CIA. LTDA.

En la ciudad de Loja, a los veinte días del mes de marzo del año 2014, a las 19h00, en la Sala de Sesiones de la Empresa **ALTECO COMPAÑIA 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	84	US 1.00	84
Ojeda Cabrera Beatriz Augusta	21	US 1.00	21
Ojeda Cabrera Lilia Georgina	227	US 1.00	227
Ramírez Ojeda Fabián Isaac	21	US 1.00	21
Bravo Ojeda Ruth Paulina	21	US 1.00	21
Bravo Ojeda Miriam Lorena	21	US 1.00	21
Bravo Ojeda Cecilia Soledad	21	US 1.00	21
Bravo Ojeda María del Cane	21	US 1.00	21
Ramírez Ojeda Humberto Fabrisio	21	US 1.00	21
Ojeda Tinoco Luis Fernando	21	US 1.00	21
Ojeda Tinoco Roberto Alonso	21	US 1.00	21

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 2013.
- 4.- Análisis y aprobación de los Estados Financieros, correspondientes al ejercicio económico del año 2013.
- 5.- Análisis y tratamiento del resultado del ejercicio económico del año 2013.



ALTECO CIA. LTDA. ALTERNATIVAS ECONOMICAS

- 6.- Elección de Presidenta (e) y Gerente de la Empresa
- 7.- Fijación del monto de endeudamiento en el sistema financiero nacional.

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; saluda y agradece la presencia de los socios.

Tercero.- INFORME DE LA GERENTE GENERAL SOBRE LAS ACTIVIDADES DE LA EMPRESA EN EL AÑO 2013.- La Licenciada Lilia Ojeda Cabrera, Gerente General, da lectura del Informe de Gerencia sobre las actividades de la Empresa en el año 2013, el cual es aprobado por unanimidad.

Cuarto.- ANÁLISIS Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2013.- La Lic. Ilvia Vázquez Ordoñez de Ramírez, Contadora General de la Compañía, pone en consideración el Balance y los Estados de Resultados correspondientes al ejercicio económico del año 2013, el cual es aprobado por unanimidad.

Quinto.- ANALISIS Y TRATAMIENTO DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2013.- Los socios asistentes, analizan y aprueban los Estados Financieros del año 2013 y resuelven por unanimidad, que se deje el 100% de las utilidades para reinversión.

Sexto.- La Junta General de Socios, resuelve por unanimidad reelegir para las funciones de Presidenta del Directorio a la Lic. Fabiola Judith Ojeda Cabrera, por el periodo de dos años.



ALTECO CIA. LTDA. ALTERNATIVAS ECONOMICAS

La Junta General de Socios, resuelve por unanimidad, reelegir a la Lic. Lilia Georgina Ojeda Cabrera, para las funciones de Gerente General, por el periodo de dos años

Séptimo.- FIJACIÓN DEL MONTO DE ENDEUDAMIENTO EN EL SISTEMA FINANCIERO NACIONAL.- Los socios 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 destinados a: capital de trabajo; adquisición de inmuebles; edificaciones; y adquisición de un vehículo nuevo.

Agotado el Orden del Día y cuando son las veintidos horas, 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.


Lic. Fabiola Ojeda de Ramirez,
PRESIDENTA


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

 **ALTECO CIA. LTDA.**
ALTERNATIVAS ECONOMICAS