



**ALTECO CIA. LTDA.**  
**ALTERNATIVAS ECONOMICAS**

**ACTA NO. 11 DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE  
ALTECO CIA. LTDA.**

En la ciudad de Loja, a los dieciocho días del mes de marzo del año 2015, 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:

<b>NOMBRE DEL SOCIO:</b>	<b>No. de PARTICIP</b>	<b>VALOR</b>	<b>No. DE VOTOS</b>
Ojeda Cabrera Fabiola Judith	22.321	US 1.00	22.321
Ojeda Cabrera Beatriz Augusta	5.587	US 1.00	5.587
Ojeda Cabrera Lilia Georgina	61.370	US 1.00	61.370
Ramírez Ojeda Fabián Isaac	5.587	US 1.00	5.587
Bravo Ojeda Ruth Paulina	5.587	US 1.00	5.587
Bravo Ojeda Miriam Lorena	5.587	US 1.00	5.587
Bravo Ojeda Cecilia Soledad	5.587	US 1.00	5.587
Bravo Ojeda María del Cisne	5.587	US 1.00	5.587
Ramírez Ojeda Humberto Fabrisio	5.587	US 1.00	5.587
Ojeda Tinoco Luis Fernando	5.587	US 1.00	5.587
Ojeda Tinoco Roberto Alonso	5.587	US 1.00	5.587

Con lo que se encuentra representado el capital suscrito y pagado de ciento treinta y tres mil novecientos setenta y cuatro dólares de los Estados Unidos de Norteamérica (\$ 133.974.00).

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 2014.
- 4.- Análisis y aprobación de los Estados Financieros, correspondientes al ejercicio económico del año 2014.
- 5.- Análisis y tratamiento del resultado del ejercicio económico del año 2014.

6.- Fijación del monto de endeudamiento en el sistema financiero nacional.

**Primero.- CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM.-** Los asistentes que representan ciento treinta y tres mil novecientas setenta y cuatro 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.

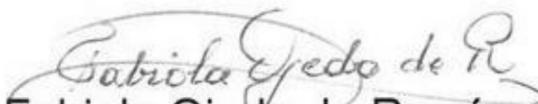
**Tercero.- INFORME DE LA GERENTE GENERAL SOBRE LAS ACTIVIDADES DE LA EMPRESA EN EL AÑO 2014.-** La Licenciada Lilia Ojeda Cabrera, Gerente General, da lectura del Informe de Gerencia sobre las actividades de la Empresa en el año 2014, el cual es aprobado por unanimidad:

**Cuarto.- ANÁLISIS Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2014.-** La Lic. Ilvia Vásquez Ordoñez de Ramírez, Contadora General de la Compañía, pone en consideración el Balance y los Estados de Resultados correspondientes al ejercicio económico del año 2014, el cual es aprobado por unanimidad.

**Quinto.- ANALISIS Y TRATAMIENTO DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2014.-** Los socios asistentes, analizan y aprueban los Estados Financieros del año 2014 y resuelven por unanimidad, que se deje el 100% de las utilidades netas para reinversión.

**Sexto.- 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; o 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**