

**ACTA No. 13 DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE ALTECO CIA. LTDA.**

En la ciudad de Loja, a los quince días del mes de abril del año dos mil dieciséis, a las 19h00, en la Sala de Sesiones de la Empresa **ALTECO CIA. LTDA.**, 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 socios, que son:

<b>NOMBRE:</b>	<b>No. PARTICIP.</b>	<b>VALOR</b>	<b>No. VOTOS</b>
Ojeda Cabrera Fabiola J.	22.321	US 1.00	22.321
Ojeda Cabrera Beatriz A.	5.587	US 1.00	5.587
Ojeda Cabrera Lilia G.	61.370	US 1.00	61.370
Ramírez Ojeda Fabián I.	5.587	US 1.00	5.587
Bravo Ojeda Ruth P.	5.587	US 1.00	5.587
Bravo Ojeda Miriam L.	5.587	US 1.00	5.587
Bravo Ojeda Cecilia S.	5.587	US 1.00	5.587
Bravo Ojeda María del C.	5.587	US 1.00	5.587
Ramírez Ojeda Humberto F.	5.587	US 1.00	5.587
Ojeda Tinoco Luis F.	5.587	US 1.00	5.587
Ojeda Tinoco Roberto A.	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 Ojeda Cabrera, da lectura del Orden del Día:

- 1.- Constatación del quorum 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 2015.
- 4.- Análisis y aprobación de los Estados Financieros, correspondientes al ejercicio económico del año 2015
- 5.- Resolución sobre el resultado del ejercicio económico del año 2015.
- 6.- Elección de Presidente y Gerente de la Empresa.
- 7.- Autorización para solicitar un crédito para capital de trabajo en el Banco de Guayaquil.

**PRIMERO.- CONSTATAACION DEL QUORUM.-** Los asistentes que representan ciento treinta y tres mil novecientos setenta y cuatro participaciones, equivalentes al cien por ciento del capital suscrito y pagado, dan el quorum reglamentario para la instalación de la sesión.

**SEGUNDO.- APERTURA DE LA SESION.-** La señora Presidenta, Lic. Fabiola Ojeda Cabrera, saluda y da la bienvenida a los socios asistentes y declara aperturada la sesión de Junta General Ordinaria de Socios.

**TERCERO.- INFORME DE LA GERENTE GENERAL.-** La Gerente General informa que a partir del mes de mayo del año 2015, la especulación sobre un nuevo feriado bancario conmociono a los ecuatorianos, quienes retiraron los fondos de la banca privada y los giradores de los cheques dejaron de pagar sus obligaciones, incrementando notablemente la cartera vencida de la Empresa.

Por cuanto se paralizaron las actividades de la empresa por falta de capital de trabajo, sumado a la iliquidez de la banca, que suspendió las líneas de crédito, se generó una pérdida en la Empresa, la que se reflejó en los estados financieros.

El informe es aprobado por unanimidad.

**CUARTO.- ANALISIS Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2015.-** La Lic. Ilvia Vásquez Ordoñez, Contadora General de la Empresa, pone en consideración de los socios el Balance y el Estado de Resultados correspondiente al ejercicio económico del año 2015, el cual es aprobado por unanimidad.

**QUINTO.- RESOLUCION SOBRE EL RESULTADO DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2015.-** Una vez aprobados los Balances y el Estado de Resultados del ejercicio económico del año 2015, los socios resuelven que el valor exacto de la pérdida del ejercicio, sea cubierto con las utilidades acumuladas de los años anteriores y el saldo se mantenga en la Cuenta "Utilidades Acumuladas del Ejercicio".

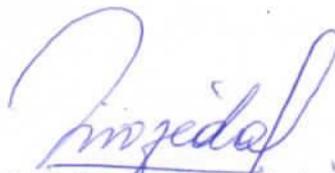
**SEXTO.- ELECCION DE PRESIDENTE Y GERENTE DE LA EMPRESA.-** La Junta General de Socios, resuelve por unanimidad reelegir a la Lic. Fabiola Judith Ojeda Cabrera, como Presidenta del Directorio, para el periodo 2016 – 2018; y, a la Lic. Lilia Georgina Ojeda Cabrera, como Gerente General para el periodo 2016 – 2018

**SEPTIMO.- AUTORIZACION PARA SOLICITAR UN CREDITO EN EL BANCO DE GUAYAQUIL.-** Los socios resuelven por unanimidad, autorizar a la Lic. Lilia G. Ojeda Cabera, Gerente General, para que solicite al Banco de Guayaquil un crédito para capital de trabajo, por la suma que el banco tenga a bien conceder.

Agotado el Orden del Día y cuando son las veintidós 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; y, una vez reinstalada la

sesión es aprobada por unanimidad, sin modificaciones y suscrita por la Presidenta y la Secretaria – Gerente que certifica.

  
Lic. Fabiola J. Ojeda Cabrera,  
**PRESIDENTA**

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