



ALTECO CIA. LTDA. ALTERNATIVAS ECONOMICAS

ACTA NO. 5 DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE ALTECO CIA. LTDA.

En la ciudad de Loja, a los seis días del mes de abril del año 2011, a las 19h00, en la Sala de Sesiones de la Empresa **ALTECO COMPAÑIA LIMITADA**, se reúnen los señores Accionistas: Lic. Lilia G. Ojeda Cabrera, Tecnólogo Fabián Ramírez Ojeda, Lic. Fabiola Ojeda Cabrera, Dra. Paulina Bravo Ojeda, Econ. Lorena Ojeda Cabrera, Sra. Soledad Bravo Ojeda, Lic. María del Cisne Bravo Ojeda, Doctor Humberto Ramírez Ojeda, Doctora Beatriz Ojeda Cabrera, Doctora Lorena Ojeda Barahona, señor Luis Fernando Ojeda Tinoco, Ingeniero Roberto Ojeda Tinoco, con el objeto de conocer y aprobar el siguiente Orden del Día:

- 1.- Constatación del quórum reglamentario.
- 2.- Conocimiento y resolución sobre los balances de la Compañía al 31 de diciembre del 2010.
- 3.- Resolución sobre la posibilidad de adquirir un local propio con financiamiento bancario.
- 4.- Elección de Presidente de la Empresa.
- 5.- Asuntos varios.

De conformidad con el Estatuto de la Compañía, actúa como secretaria la Lic. Lilia G. Ojeda Cabrera, en su calidad de Gerente General.

DESARROLLO

Primero.- Se constata el quórum reglamentario con la presencia de todos los accionistas.

Segundo.- La Licenciada Ilvia Vasquez Ordoñez de Ramírez, Contadora General de la Compañía, da lectura y analiza los Balances de la Empresa ALTECO, cortados al 31 de diciembre del 2010 y explica que la empresa ha experimentado un crecimiento notable y registra una utilidad bruta de US 9.867.97, de la cual se debe cancelar impuestos y derechos de Ley a los trabajadores.

Tercero.- Luego de conocer y aprobar los estados Financieros, los señores accionistas resuelve autorizar a la Lic. Lilia G. Ojeda Cabrera, Gerente General, para que adquiriera una casa de habitación de propiedad de los herederos Ojeda Cabrera previo un análisis de los documentos mencionados por encontrarse la vivienda dentro del perímetro con el fin de preservar el patrimonio cultural; además, en su calidad de representante de la Compañía autorizar



ALTECO CIA. LTDA.
ALTERNATIVAS ECONOMICAS

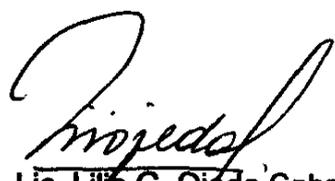
créditos bancarios hasta por un monto de \$ 250.000,00 (doscientos cincuenta mil dólares americanos), los cuales serán respaldados con firmas o con hipoteca de las propiedades de cualquiera de los accionistas que estén dispuestos a concederla y del bien inmueble a adquirirse.

Cuarto.- La Junta General de Accionistas, resuelve reelegir para las funciones de Presidenta del Directorio a la Lic. Fabiola Judith Ojeda Cabrera, por el periodo de un año.

Sin más asuntos que tratar, cuando son las 22h00, se declara terminada la sesión de accionistas de **ALTECO CIA. LTDA.**

Para constancia de lo actuado, firman


Lic. Fabiola Ojeda de Ramirez,
PRESIDENTA DEL DIRECTORIO


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

 **ALTECO CIA. LTDA.**
ALTERNATIVAS ECONOMICAS