

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS ACCIONISTAS  
DE ALEPH CONSULTORA CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, al amparo del artículo 119 en concordancia con el artículo 238 de la ley de Compañías vigente, siendo las 17 horas del día 1 de marzo de 2015, se reúnen en el domicilio de la empresa, Sector Miravalle calle Capitán Guido Urbina y calle 0 conjunto San Emilio casa 27, cuatro, los abajo firmantes, en Junta General Universal de socios de "ALEPH CONSULTORA CIA. LTDA"

Socios asistentes:

Guadalupe Vaca César Polivio, propietario de 100 de 400 participaciones equivalente al 25% del total del 100% de participaciones

FIRMA 

Guadalupe Lanas Jorge Fernando, propietario de 100 de 400 participaciones equivalente al 25% del total del 100% de participaciones

FIRMA 

Guadalupe Lanas Polivio Santiago, propietario de 100 de 400 participaciones equivalente al 25% del total del 100% de participaciones.

FIRMA 

Guadalupe Lanas Mónica Alicia, propietario de 100 de 400 participaciones equivalente al 25% del total del 100% de participaciones.

FIRMA 

Los asistentes a esta reunión representan el 100% del Capital social de la mencionada compañía. Los comparecientes, por unanimidad, deciden que actuará como Presidente de la Junta, Ingeniero Guadalupe Vaca César Polivio Gerente General de "ALEPH CONSULTORA CIA. LTDA." y como Secretaria Licenciada Guadalupe Lanas Mónica Alicia. El Presidente declara que encontrándose reunidos los señores socios que representan la totalidad de participaciones en que está dividido el capital social, y al existir quórum legal para la celebración de esta junta, queda ésta legalmente instalada; seguidamente de común acuerdo se aprobó el siguiente orden del día:

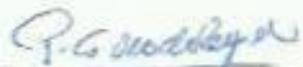
1. Ratificación del nombramiento Guadalupe Vaca César Polivio como Gerente General y Representante Legal de la Compañía
2. Ratificación del nombramiento de Guadalupe Lanas Mónica Alicia como Presidenta de la Compañía
3. Aprobación del Balance de Situación Financiera Inicial de "ALEPH CONSULTORA CIA. LTDA."
4. Aprobación de los Estados Financieros 2014
5. Lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la primera junta general.

**ACUERDOS**

Seguidamente, y tras un detenido cambio de impresiones, uno de los socios, Ingeniero Santiago Guadalupe, solicitó la palabra poniendo a consideración de los socios la posibilidad de ratificar el nombramiento de Guadalupe Vaca César Polivio, como Gerente General y Representante Legal de la Compañía; y de Guadalupe Lanas Mónica Alicia como Presidenta de la Compañía. Luego de una breve deliberación se acordó por unanimidad la ratificación del Gerente General y de la Presidenta por el lapso previsto en la normativa vigente,

facultándoles para que puedan aplicar las acciones pertinentes en beneficio de la Consultora, "ALEPH CONSULTORA CIA. LTDA." La Secretaria solicitó la palabra para dar lectura al contenido del Balance de Situación Financiera Inicial y los Estados Financieros del año 2014 de la empresa y poner en consideración de los socios su aprobación. Documentos que una vez conocidos se procedió a la respectiva aprobación por unanimidad por parte de los socios presentes y que se procederá a archivar en el libro de expediente de juntas generales de "ALEPH CONSULTORA CIA. LTDA." No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 19 horas del mismo día y en señal de conformidad se procedió a suscribir el acta por parte del presidente, la secretaria y los socios.

Ing. Guadalupe Vaca César Polivio  
EL PRESIDENTE - SOCIO

Firma 

Lic. Guadalupe Lanas Mónica Alicia  
LA SECRETARIA - SOCIO

Firma 

PHD. Eco. Guadalupe Lanas Jorge Fernando  
SOCIO

Firma 

Ing. Guadalupe Lanas Polivio Santiago  
SOCIO

Firma 