

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA ALIANZA CONSULTORES ALCONSULTO CIA. LTDA. CELEBRADA EL 17 DE ABRIL DEL 2017

En Quito, el día 17 de Abril del año 2017 a las 18h00, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Av. Real Audiencia N60-97 y Psje. Nagola, se instala la junta general de socios de la compañía ALIANZA CONSULTORES ALCONSULTO CIA. LTDA. Con la presencia del Sr. Hidalgo Villalba Daniel Hernán socio y presidente de la compañía con cien acciones, el Sr. Peralta Ortiz Dennis Augusto socio con cien acciones, el Sr. Palma Echeverría Edwin René socio con cien acciones y el Sr. Gallegos Balladares Daniel Alejandro representante legal de la compañía. Cada participación tiene valor nominal de Un Dólar. Dentro de la presente junta se encuentra el 75% de los accionistas.

Actúa como presidente el Sr. Hidalgo Villalba Daniel Hernán y como secretario el Sr. Gallegos Balladares Daniel Alejandro.

El presidente dispone que por secretaría se constate el quórum reglamentario y una vez hecho esto y elaborada la lista de asistentes, procede a instalar la sesión para tratar el siguiente punto de orden del día:

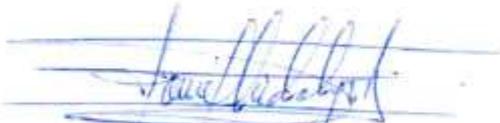
1.- Lectura y aprobación del informe de Representante Legal correspondiente al período 1 de enero al 31 de diciembre del 2016: El Sr. Gallegos Balladares Daniel Alejandro lee su informe y solicita la aprobación del mismo. La junta general de accionistas aprueba totalmente el informe y solicita su incorporación inmediata al expediente de la empresa.

2.- Lectura y aprobación del informe de Comisario correspondiente al período 1 de enero al 31 de diciembre del 2016: El Sr. Gallegos Balladares Daniel Alejandro lee el informe del Comisario y solicita la aprobación del mismo. La junta general de accionistas aprueba totalmente el informe y solicita su incorporación inmediata al expediente de la empresa.

3.- Conocimiento y aprobación de los estados financieros y anexos del movimiento económico del período 1 de enero al 31 de diciembre del 2016: estados financieros de la empresa que reflejan razonablemente la situación de la empresa. La junta general de accionistas aprueba la información anotada, e inmediatamente solicita su presentación ante los organismos de control.

4.- El Gerente General, pone en conocimiento de los socios que el Eco. Rubén Flores Agreda, socio fundador de la compañía ha manifestado su deseo de vender su participación, debido a que no desea mantenerse como socio de Alianza Consultores por motivos personales. Se indica la posibilidad de efectuar la venta de su participación a Daniel Gallegos.

Habiéndose tratado todos los puntos del orden del día, la Junta entra en receso para la redacción del acta correspondiente, lista el acta se aprueba por unanimidad sin observaciones y la firman por cuadruplicado todos los asistentes, cumplido con todo lo relacionado a la convocatoria, se da por terminada la sesión a las 21h00 del mismo día.



Daniel Herrán Hidalgo Villalba
Presidente de la Junta



Daniel Alejandro Gallegos Balladares
Secretario



Peralta Ortiz Dennis Augusto
Socio



Palma Echeverria Edwin René
Socio