

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE ÁLTITUM CÍA. LTDA.

Conste por el presente documento el Acta de la Junta General Ordinaria de Socios de Áltium Cía. Ltda., celebrada el día domingo 22 de enero de 2017, a las 14 horas, en la sede de la empresa; al tenor de las siguientes consideraciones:

PRIMERA.- ANTECEDENTES: Mediante publicación efectuada en el Diario Últimas Noticias del D. M. de Quito, el día sábado 14 de enero de 2017, se convocó a la Junta General Ordinaria de Socios de Áltium Cía. Ltda., para el día domingo 22 de enero de 2017, a las 14 horas, en las instalaciones de la empresa ubicadas en la calle Emilio Bustamante N70-171 y Pedro de Ibarra, D. M. de Quito.

SEGUNDA.- ASISTENTES A LA JUNTA:

NOMBRE DEL SOCIO	CARGO
Bárbara Cristina Morales Sánchez	PRESIDENTE
Ángel Alfredo Morales Tituaña	GERENTE GENERAL

Por lo tanto, están presentes los dos socios fundadores y administradores de la compañía.

Para el desempeño de las actividades administrativas de la compañía, con fecha 15 de febrero de 2016, fueron nombradas las siguientes personas:

NOMBRE DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO	CARGO
Erika Paulina Morales Sánchez	SECRETARIA – ADMINISTRADORA
Nancy Liliana Sigcha Morales	CONTADORA

Las personas mencionadas se encuentran en ejercicio de sus cargos y asisten a la junta con carácter informativo.

TERCERA.- ORDEN DEL DÍA:

El orden del día a tratar es el siguiente:

1. Instalación de la sesión e informe de gestión de la Gerencia General.
 2. Presentación y aprobación de los Estados Financieros año 2016.
 3. Período de duración de la Administración.
 4. Designación de Presidente.
 5. Designación de Gerente General.
- Toma la palabra el Ing. Ángel Alfredo Morales Tituaña – Gerente General, y luego de instalar la sesión, expone que mediante escritura pública de constitución de la compañía Áltium Cía. Ltda., otorgada el día 6 de noviembre de 2015, fue designado Gerente General por el período de un año, por lo cual una vez concluido dicho período, presenta su informe de la gestión realizada, destacando los logros alcanzados entre ellos: Contratos con Corpconsult, Geocam, Aurelian Ecuador S. A, cuyos resultados en el orden técnico y económico han sido satisfactorios. El caso particular del contrato con Ingeconsult, amerita la asesoría legal, para lo cual ya se ha tomado contacto con un abogado e iniciado la recopilación de las comunicaciones y requerimientos cursados hasta la fecha, para la debida fundamentación de nuestros requerimientos, y una vez que se analice toda esta información, en caso de ser procedente, tomar de decisión para iniciar un reclamo formal en la instancia pertinente. Quedan en proceso otras acciones que propenden a consolidar el futuro inmediato de Áltium.

- La Ing. Erika Paulina Morales Sánchez – Administradora, informa que al momento se encuentra en proceso de gestión de cobro los valores adeudados principalmente por Ingeconsult, y un saldo menor pendiente de Geocam.
- La Lic. Nancy Liliana Sigcha Morales – Contadora, informa los detalles de la situación financiera de la empresa, presentando los Estados Financieros del año 2016, los cuales son aprobados por unanimidad.
- La Srta. Bárbara Cristina Morales Sánchez – Presidente, expone su acuerdo con lo expuesto, y manifiesta su vocación para contribuir de la mejor manera posible, al objetivo de crecimiento de la empresa.

Se aprueban los informes presentados, y se prosigue con el orden del día.

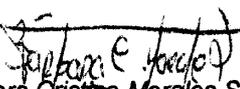
CUARTA.- RESOLUCIONES:

- **APROBACION DE LOS BALANCES FINANCIEROS AÑO 2016**, quedan aprobados los balances de situación y de resultado año 2016.
- **PERÍODO DE DURACIÓN:** De común acuerdo se determina que la duración de los personeros que administran la compañía, sea de un año.
- **DESIGNACIÓN DE PRESIDENTE Y GERENTE GENERAL:** En atención al informe de actividades aprobado, y considerando que se están cumpliendo los objetivos para el cual se creó la compañía, se decide ratificar y designar para los siguientes cargos a:

NOMBRAMIENTO	NOMBRE DEL SOCIO	PERÍODO
PRESIDENTE	Bárbara Cristina Morales Sánchez	UN AÑO
GERENTE GENERAL	Ángel Alfredo Morales Tituaña	UN AÑO

Por lo tanto ejercerán la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de manera INDIVIDUAL, por un período de UN AÑO a partir de la inscripción de los respectivos nombramientos en el Registro Mercantil, con las atribuciones establecidas en el estatuto social de la compañía, quedando así debidamente designados.

Siendo las 18:30 horas se da por terminada la junta, dejando constancia de todo lo tratado y resuelto en la misma, en el presente documento que es suscrito por todos los asistentes.



Bárbara Cristina Morales Sánchez
PRESIDENTE
CC. 1725830218



Ángel Alfredo Morales Tituaña
GERENTE GENERAL.
CC. 1704318987



Erika Paulina Morales Sánchez
ADMINSTRADORA
CC. 1003138284



Nancy Liliana Sigcha Morales
CONTADORA
CC. 1710349190