

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 Áltitum Cía. Ltda., celebrada el día sábado 10 de marzo de 2018, a las 14 horas, en la sede de la empresa; al tenor de las siguientes consideraciones:

PRIMERA.- ANTECEDENTES: Mediante publicación efectuada en el Diario La Hora del D. M. de Quito, el día martes 20 de febrero de 2018, se convocó a la Junta General Ordinaria de Socios de Áltitum Cía. Ltda., para el día sábado 10 de marzo de 2018, a las 14 horas, en las oficinas de la empresa ubicadas en la Av. De La Prensa y Ramón Chiriboga – Conjunto Loyola Bloque 26 Dpto. 44, 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, se cuenta con las siguientes personas:

NOMBRE DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO	CARGO
Erika Paulina Morales Sánchez	SECRETARIA – ADMINISTRADORA
Nancy Liliana Sigcha Morales	CONTADORA
Sonia Lastenia Toapanta Yanchapanta	AUXILIAR CONTABLE

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, análisis y aprobación de los Estados Financieros del año 2017.
 3. Determinación de las Utilidades año 2017.
 4. Evaluación de la gestión del personal administrativo, resultados obtenidos, visión y perspectivas de la Empresa.
 5. Designación de Presidente.
 6. Designación de Gerente General.
 7. Asuntos varios.
- Toma la palabra el Ing. Ángel Alfredo Morales Tituaña – Gerente General, y luego de instalar la sesión, expone que mediante resolución de la Junta General de Socios de Áltitum Cía. Ltda., del día 22 de enero de 2017, 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, relacionado con los

resultados obtenidos, siendo de importancia mencionar los siguientes aspectos: Se presentaron sendas ofertas, a saber: Ayesa – Estación de Bombeo La Pradera, Guayaquil, Corpconsult – LiDAR Sistema de Agua Potable para Tandayapa, OCP – Batimetría Río Blanco y Estudio Cruce Subfluvial Río Blanco, ENSA – LiDAR Proyecto Minero Cascabel.

- Con relación al proceso de cobro a Ingeconsult, se logró recaudara en varios abonos parciales entre agosto y diciembre de 2017, la suma total de USD 120000,00, quedando pendiente la cantidad de USD 28601.73, cuya gestión debe tener el seguimiento correspondiente.
- El contrato con Aurelian Ecuador S. A. para el control topográfico del Proyecto Minero Fruta del Norte, ha merecido dos adendas y se encuentra en pleno desarrollo, lo que ha permitido mantener en condiciones apropiadas a la Empresa.
- La Ing. Erika Paulina Morales Sánchez – Administradora, informa que al momento se encuentra en proceso de gestión de los estados de pago de los meses de noviembre y diciembre de 2017, del contrato con Aurelian Ecuador S. A.
- La Lic. Nancy Liliana Sigcha Morales – Contadora, informa los detalles de la situación financiera de la empresa, presentando los Estados Financieros del año 2017, 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. Y manifiesta que su propuesta es que las utilidades año 2017, no sean repartidas sino que cubran la pérdida del ejercicio año 2016, lo cual es apoyado por todos.

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

- En asuntos varios se analizan las condiciones de cumplimiento de los programas relativos a Salud y Seguridad presentados a los Organismos de Control, para su respectiva consolidación e implementación de mejoras progresivas. Del mismo modo se analiza el desempeño de los trabajadores de la Empresa en el Proyecto Fruta del Norte, para lo cual se decide contratar un profesional que se haga cargo del Área de Recursos Humanos, así como una mayor participación y asesoría de la Médico Ocupacional en apoyo al desarrollo de las actividades inherentes a su cargo. Los dos profesionales se encargarán a su vez de planificar los procesos de capacitación para el mejoramiento continuo y eficiencia proactiva y participativa del personal directivo, técnico, administrativo y trabajadores de la Empresa.

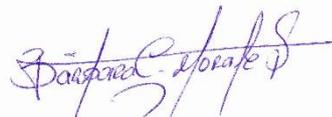
CUARTA.- RESOLUCIONES:

- **APROBACION DE LOS BALANCES FINANCIEROS AÑO 2017**, quedan aprobados los balances de situación y de resultado año 2017.
- **APROBACION UTILIDADES 2017**, se autoriza para que cubran la Pérdida ejercicio 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:

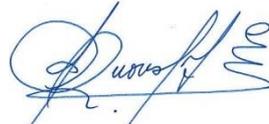
NOMBRAMIENTO	NOMBRE DEL SOCIO	PERÍODO
PRESIDENTE	Bárbara Cristina Morales Sánchez	UN AÑO
GERENTE GENERAL	Ángel Alfredo Morales Tituaña	UN AÑO

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.



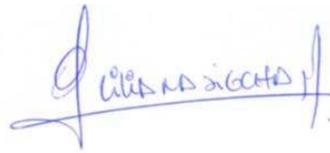
Bárbara Cristina Morales Sánchez
PRESIDENTE
CC. 1725830218



Ángel Alfredo Morales Tituaña
GERENTE GENERAL.
CC. 1704318987



Erika Paulina Morales Sánchez
ADMINSTRADORA
CC. 1003138284



Nancy Liliana Sigcha Morales
CONTADORA
CC. 1710349190