

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

Conste por el presente documento el Acta de la Junta General Extraordinaria de Socios de Áltitum Cía. Ltda., celebrada el día lunes 25 de febrero de 2019, a las 14 horas, en la sede de la empresa; al tenor de las siguientes consideraciones:

PRIMERA.- ANTECEDENTES: Con el fin de tratar asuntos varios que requieren una definición oportuna, el día lunes 18 de febrero de 2019, se convocó a la Junta General Extraordinaria de Socios de Áltitum Cía. Ltda., para el día lunes 25 de febrero de 2019, 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:

Se cuenta con la presencia de los dos socios fundadores y administradores de la compañía:

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

Se cuenta con la participación de personal administrativo que se encuentra en ejercicio de sus cargos y asisten a la junta con carácter informativo.

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

TERCERA.- ORDEN DEL DÍA:

El orden del día a tratar es el siguiente:

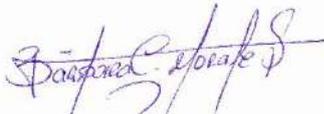
1. Conocimiento del informe de Gerencia – Período marzo 2018 a febrero 2019.
 2. Análisis de las Cuentas por Pagar año 2018.
- Toma la palabra el Ing. Ángel Alfredo Morales Tituaña – Gerente General, y luego de instalar la sesión, expone que mediante resolución de la Junta General de Socios de Áltitum Cía. Ltda., del día 10 de marzo de 2018, fue designado Gerente General por el período de un año.
 - Con relación a sus funciones en el período comprendido entre marzo de 2018 y febrero de 2019, pone en consideración de los miembros de la junta, el Informe de Gerencia 2018, cuyo alcance cubre los siguientes aspectos:
 - ✓ Antecedentes.
 - ✓ Aspecto Administrativo.
 - ✓ Aspecto Técnico.
 - ✓ Aspecto Financiero.
 - ✓ Conclusiones.

- Para complementar y confirmar el aspecto económico financiero de la Empresa, la CPA. Liliana Sigcha, expone de manera detallada el balance actualizado en proceso de Auditoría Externa, determinando los montos de las Cuentas por Pagar del año 2018. Con esta información se somete a consideración de la junta para que se determine la forma de aplicación de dichos valores.
- La Arq. Bárbara Cristina Morales Sánchez – Presidente, en concordancia con su propuesta expuesta en la junta ordinaria del día 10 de marzo de 2018 a las 14 horas, manifiesta que con el fin de consolidar y propiciar el desarrollo de la Áltium Cía. Ltda., se asuma la decisión de que las Cuentas por Pagar del año 2018, no sean canceladas sino que se apliquen para cubrir la pérdida del ejercicio año 2016, en la proporción disponible de los dos socios fundadores. Su planteamiento lo fundamenta argumentando que con una empresa sólida y bien estructurada financieramente, vendrán de la mano los réditos económicos esperados, si se pretende cancelar las Cuentas por Pagar y se mantiene arrastrando la pérdida anterior, no considera que sea una decisión responsable.

CUARTA.- RESOLUCIONES:

- **INFORME DE GERENCIA:** Se avoca conocimiento del informe de Gerencia, que queda en manos de los socios para su aprobación en la próxima sesión ordinaria a convocarse.
- **CUENTAS POR PAGAR 2018:** Se aprueba y respalda por unanimidad la propuesta de la Presidencia de la Empresa, y se autoriza para que con los valores previstos se cubra la pérdida del ejercicio 2016, dejando expresa la decisión de mantener esta resolución vigente hasta cuando se consolide y desarrolle plenamente Áltium Cía. Ltda.

Siendo las 15:30 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.



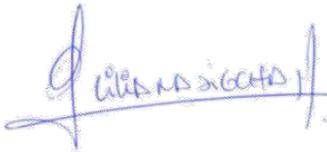
Bárbara Cristina Morales Sánchez
PRESIDENTE
CC. 1725830218



Ángel Alfredo Morales Tituaña
GERENTE GENERAL.
CC. 1704318987



Erika Paulina Morales Sánchez
ADMINISTRADORA
CC. 1003138284



Nancy Liliana Sigcha Morales
CONTADORA
CC. 1710349190