

**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 sábado 13 de marzo de 2020, a las 14 horas, en la sede de la compañía; al tenor de las siguientes consideraciones:

**PRIMERA.- ANTECEDENTES:** Mediante convocatoria realizada el viernes 6 de marzo de 2020, se convocó a la Junta General Ordinaria de Socios de Áltitum Cía. Ltda., para el sábado 13 de marzo de 2020, a las 14 horas, en las instalaciones de la compañía 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 encuentran presentes los dos socios fundadores y administradores de la compañía; quienes poseen el 100% del capital social, conforme consta a continuación:

NOMBRE DEL SOCIO	CARGO	PARTICIPACIÓN SOCIETARIA
Bárbara Cristina Morales Sánchez	PRESIDENTE	50%
Ángel Alfredo Morales Tituaña	GERENTE GENERAL	50%

Además se cuenta con la participación de la Lcda. Liliana Sigcha - Contadora de la Empresa y la Ing. Erika Morales Sánchez - Administradora de Altium. Actúa como Presidente la Arq. Bárbara Morales Sánchez y como Secretaria la Ing. Erika Morales Sánchez.

**TERCERA.- ORDEN DEL DÍA:**

El orden del día a tratar es el siguiente:

1. Informe de gestión de la Gerencia General.
2. Evaluación de la gestión administrativa y operativa, resultados obtenidos, visión y perspectivas actuales de la Compañía.
3. Presentación de los Estados de Situación Financiera de Áltitum Cía. Ltda., análisis y aprobación.
4. Cesión de acciones a las siguientes personas: Sra. Nancy María Sánchez Gallardo, Ing. Erika Paulina Morales Sánchez e Ing. Ángel Alfredo Morales Sánchez.
5. Designación de Presidente y Gerente.
6. Asuntos Varios

**CUARTA.- DESARROLLO Y RESOLUCIONES:**

1. **INFORME DE GESTIÓN DE LA GERENCIA GENERAL.** 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 Altium Cía. Ltda. del día 9 de marzo del 2019, fue designado Gerente General por el periodo de un año, por lo cual una vez concluido dicho periodo, presenta su informe de la gestión realizada, destacando los logros alcanzados cuyos resultados en el orden técnico y económico han permitido mantener vigente a la compañía hasta la presente fecha; facilitando otras acciones que propenden a consolidar el futuro inmediato de Áltitum.

**RESOLUCIÓN:** Se aprueba el informe presentado por el Gerente General.

2. **EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA, RESULTADOS OBTENIDOS, VISIÓN Y PERSPECTIVAS ACTUALES DE LA COMPAÑÍA:** El desarrollo de las actividades administrativas se mantiene en condiciones apropiadas, habiéndose cumplido con todas los requerimientos de las Entidades de Control, incluso con la Auditoría Externa dispuesta por la Superintendencia de Compañías, la misma que está a cargo de la Empresa Maldonado Acosta Estrella Auditores.

El proceso técnico operativo ha merecido especial atención, por lo cual al momento contamos con la titulación del Ing. Ángel Morales – Máster en Ingeniería Geodésica y Cartografía por la Universidad Politécnica de Madrid. De igual manera, es permanente la gestión y obtención de condiciones que aporten a la tecnificación y mejora en la calidad tanto de todos los procesos cuanto del personal, contando para ello con equipos, instrumentos y software específicos.

RESOLUCIÓN: Aprobado el planteamiento presentado.

3. PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019: Con respecto al Balance General al 31 de diciembre del 2019, informamos que el Total de Activos asciende a la suma de USD 205.064,58, de los cuales el Activo Corriente son USD 150.736,38 y como Activos Fijos - Equipos la cantidad de USD 54.328,20.m. El Total de Pasivos es igual a USD 186.431,99, de los cuales Pasivos Corrientes son USD 43.620,30, y los Pasivos a Largo Plazo son USD 76.323,75. El Patrimonio Total alcanza a la suma de USD 18.632,59, del cual USD 400,00 es el capital suscrito. Las Utilidades del presente año y de años anteriores asciende a USD 18.232,59. En el análisis junto a Gerencia se llega a la necesidad de inyectar más capital que permita a la empresa entrar a niveles competitivos. Por ello se propone el aumento de capital suscrito a USD 2.000,00.

En cuanto al Balance de Resultados, podemos manifestar que tenemos Ingresos que ascienden a USD 226.614,89 y Gastos Totales a USD 224.836,97, de los cuales Operacionales son USD 206.244,71 y Administrativos USD 16.999,16, dando una Utilidad antes de Participación Trabajadores de USD 1.777,92 y una Utilidad Neta de USD 1.151,92. Estos resultados nos hacen analizar junto a la Gerencia que debemos entrar en nuevas y grandes propuestas y para ello se requiere el recurso humano ingenioso que lo permita. Por ello se sugiere el ingreso de nuevos socios a la Empresa que le posibilite su crecimiento.

RESOLUCIÓN: Se aprueba el informe presentado por Contabilidad, al igual que se aprueba el aumento de capital suscrito a USD 2.000,00 (Dos mil dólares de EE. UU.) y el ingreso de nuevos socios detallados en el siguiente ítem .

4. CESIÓN DE ACCIONES: Por decisión libre y voluntaria de Ángel Alfredo Morales Tituaña y Bárbara Cristina Morales Sánchez – socios fundadores de la compañía con participación igualitaria del 50% cada uno, se procede a la distribución de los porcentajes correspondientes de las acciones y derechos de común acuerdo y de manera perpetua a favor de Nancy María Sánchez Gallardo, Erika Paulina Morales Sánchez y Ángel Alfredo Morales Sánchez; quienes se integran como socios de la Compañía.

RESOLUCIÓN: Se procede a la CESION DE PARTICIPACIONES en los porcentajes que se detallan a continuación:

NOMBRE DE SOCIO CEDENTE	% CEDIDO	CEDIDO A FAVOR DE
Bárbara Cristina Morales Sánchez	26%	Nancy María Sánchez Gallardo
	4%	Erika Paulina Morales Sánchez
	4%	Ángel Alfredo Morales Sánchez

NOMBRE DE SOCIO CEDENTE	% CEDIDO	CEDIDO A FAVOR DE
Ángel Alfredo Morales Tituaña	12%	Erika Paulina Morales Sánchez
	12%	Ángel Alfredo Morales Sánchez

De esta manera queda constituido el capital social suscrito en los siguientes porcentajes:



NOMBRE COMPLETO DEL SOCIO	CÉDULA DE CIUDADANÍA	PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN
Ángel Alfredo Morales Tituaña	170431898-7	26% (Veinte y seis por ciento)
Nancy María Sánchez Gallardo	070122832-2	26% (Veinte y seis por ciento)
Erika Paulina Morales Sánchez	100313828-4	16% (Dieciséis por ciento)
Ángel Alfredo Morales Sánchez	171934686-6	16% (Dieciséis por ciento)
Bárbara Cristina Morales Sánchez	172583021-8	16% (Dieciséis por ciento)
SUMA TOTAL		100%

La CESION DE PARTICIPACION DE CAPITAL antes descrito queda APROBADA POR UNANIMIDAD, considerando que se están cumpliendo los objetivos para el cual se creó la compañía; las personas antes mencionadas ejercerán sus derechos y obligaciones de manera inmediata, con las atribuciones establecidas en el estatuto social de la compañía, quedando así debidamente designados como socios activos.

5. Designación de Presidente y Gerente: Conforme consta en el numeral anterior, con los nuevos socios que se integran a la Empresa, se procede a la designación de Presidente y Gerente General respectivamente, SE RESUELVE POR UNANIMIDAD designar para dichos cargos y por el lapso de un año a partir de la inscripción del Nombramiento en el Registro Mercantil, a:

NOMBRAMIENTO	NOMBRE DEL SOCIO	CÉDULA CIUDADANÍA	PERÍODO
PRESIDENTE	Nancy María Sánchez Gallardo	070122832-2	UN AÑO
GERENTE GENERAL	Ángel Alfredo Morales Sánchez	171934686-6	UN AÑO

6. En asuntos varios, la Arq. Bárbara Cristina Morales Sánchez, expone su acuerdo con lo expuesto, y manifiesta su vocación para contribuir de la mejor manera posible al objetivo de crecimiento de la Compañía.

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.



Nancy María Sánchez Gallardo  
PRESIDENTE  
CC. 070122832-2



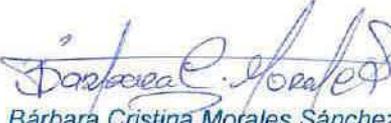
Ángel Alfredo Morales Sánchez  
GERENTE GENERAL.  
CC. 171934686-6



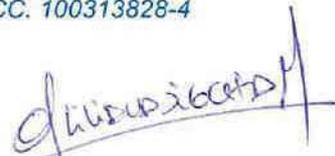
Ángel Alfredo Morales Tituaña  
SOCIO  
CC. 170431898-7



Erika Paulina Morales Sánchez  
SOCIO  
CC. 100313828-4



Bárbara Cristina Morales Sánchez  
SOCIO  
CC. 172583021-8



Nancy-Liliana Sigcha Morales  
CONTADORA  
CC. 171034919-0