

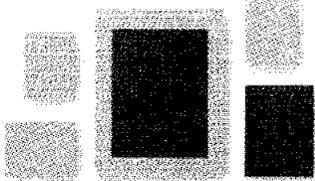
En la ciudad de Loja, siendo las dieciocho horas del día seis de febrero de dos mil catorce, se reunió la Junta General de Socios de la Compañía ANCOIN ALTERNATIVA CONSULTORIA & INNOVACIÓN CIA. LTDA., en la Sala de Reuniones de la empresa, cuyas oficinas se encuentran en la calle Juan de Salinas 1688 y Av. Universitaria, 2do. Piso, de acuerdo a la convocatoria realizada por la Gerente, con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Constatación del quórum.
- 2.- Nombramiento de Presidente de la compañía.
- 3.- Presentación y Aprobación de Balance 2013 e Informe de Gerencia.
- 4.- Aprobación del Acta.

1.- El señor David Rojas, en calidad de Presidente de la Compañía, dirige la sesión y actúa como secretaria la Gerente, Magda Salazar. El Presidente constata que existe el quórum reglamentario, según lo establecido en los Estatutos de la Compañía y pone a consideración el orden del día el cual se aprueba por unanimidad, sin cambios.

2.- Se aborda el siguiente punto del orden del día, con la intervención la ingeniera Magda Salazar González como Gerente de la Empresa, quien presenta la moción de reelegir al señor David Rojas como Presidente de la Empresa, la misma que es aprobada por la Junta. Sobre las decisiones tomadas, se acuerda que la Gerente proceda a comunicar a las partes solicitando su formal aceptación, así como también realizar los trámites legales pertinentes para formalizar los cargos Administrativos de la Empresa.

3.- En este momento se pone a consideración el balance correspondiente al año 2013, haciendo un análisis de la situación financiera de la empresa en cuanto a la finalización del proceso de implementación de las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF's, para lo cual se contrató a la Lic. Geannina Ocampo, con quien se logró culminar este proceso. El Balance 2013 presenta cuantificados los activos intangibles que son un aspecto prioritario en la compañía, con lo cual se ha logrado reflejar financieramente el significativo crecimiento empresarial experimentado en el 2013. Adicionalmente se presenta el informe de gerencia 2013, en el que se evidencian las actividades realizadas en el año que culminó, las gestiones, certificaciones y logros alcanzados, con lo cual se verifica la situación operacional, administrativa y gerencial de la compañía. Se aprueba el balance y el informe de gerencia y se acuerda formalizar la cuenta de reserva para incremento de capital en el 2014, autorizando a la Gerente realizar los trámites que sean necesarios para este efecto.



**AlterNativa**

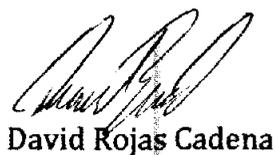
Consultoría & Innovación

4.- Finalmente, habiéndose tratado el orden del día, y siendo las veinte horas y treinta y dos minutos, se levanta la sesión previa lectura y aprobación del acta, en todas y cada una de sus partes.

Loja, 06 de Febrero de 2014



Magda Salazar González



David Rojas Cadena