

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA SIDEALTCOMP CIA. LTDA

En la ciudad de Quito a los cuatro días del mes de marzo del dos mil trece, a las doce horas, en el domicilio social de la Compañía ubicado en la calle Iñaquito y Joaquín Auz, Edificio Unión Nacional de Periodistas, 3ro. piso oficina 302, de esta ciudad de Quito, se reúnen los socios de la COMPAÑÍA SIDEALTCOMP CIA. LTDA., señores:

- ✓ Fred Vinicio Moncayo Valarezo,
- ✓ Elena Azucena Zapata Acurio
- ✓ Miltón Renán Zapata Acurio

Poseedores de 40, 38 y 2 participaciones cada una, respectivamente. En estas circunstancias los socios, se constituyen en Junta General Ordinaria en los términos y condiciones del Artículo 121 de la Ley de Compañías.

La presente Junta General Ordinaria de Socios fue convocada por el señor Gerente General, cuya convocatoria fue hecha mediante Carta enviada el 19 de febrero del 2013, a los señores socios en sus domicilios respectivos, en la cual convocan a los señores socios de la Compañía SIDEALTCOMP CIA. LTDA., para el día 04 de abril del 2013, a las 12 horas, en el domicilio de la compañía ubicado en la calle Iñaquito y Joaquín Auz, Edificio Unión Nacional de Periodistas, 3ro. piso oficina 302, de esta ciudad de Quito, para tratar el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y resolución del Informe del Gerente General,



correspondientes al ejercicio económico de 2012

ricoh

XEROX

Canon

2. Conocimiento y aprobación del Balance y del Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico de 2.012.

3. Conocimiento y resolución acerca de los resultados del ejercicio económico de 2012.

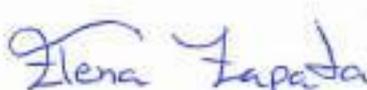
Preside la Junta General Ordinaria de Socios y actúa como Presidente la señora Elena Azucena Zapata Acurio, y como secretario el Gerente Fred Vinicio Moncayo Valarezo. El Gerente, una vez constatado el quórum, y al dejar constancia, que se encuentra presente el 100 por ciento del capital social, de acuerdo al libro de participaciones sociales; y, constatado el quórum reglamentario, se instala la presente Junta General Ordinaria de Socios, y se comienza a tratar el primer punto del Orden del Día, y el Gerente Fred Moncayo Valarezo, informa a los señores socios, que el Informe presentado a los señores socios, es el fiel reflejo de cómo ha funcionado la compañía, por cuanto, las operaciones efectuadas en este año, a pesar de la crisis económica que soporta el país, tuvimos una pequeña utilidad, que nos hace pensar y creer que en este nuevo ejercicio económico podremos obtener una mejor rentabilidad. Por lo que solicita a los señores socios, que aprueben dicho Informe de actividades. Luego de las deliberaciones los señores socios presentes aprueban por unanimidad el informe presentado por el señor Gerente, correspondiente al ejercicio económico de 2.012.- Se comienza a tratar el segundo punto del orden del día, y el Gerente menciona que los Informes, Balances y demás documentación que corresponden al ejercicio económico de 2.012, son el fiel reflejo del manejo contable, los mismos que fueron entregados a los señores socios en su oportunidad, y pide a los socios

documentación del ejercicio económico de 2.012, los aprueben. Los socios presentes aprueban por unanimidad los informes, balances y demás documentos que respaldan y conforman el ejercicio económico de 2.012.- Se comienza a tratar el tercer punto, del orden del día, y el señor Gerente de la compañía, informa a los señores socios, que la compañía durante el ejercicio económico de 2.012, hemos generado una utilidad, la cantidad de DIEZ Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS QUINCE CON CUARENTA Y DOS CENTAVOS DE DOLARES AMERICANOS (USD. 19415.42), y conforme consta en el informe de actividades del ejercicio económico de 2.012, presentado por el Gerente, propone que dicho rubro sea reinvertido a la Compañía. Por lo que solicita a los Señores socios que aprueben esta moción, y los socios presentes aprueban por unanimidad esta propuesta, y piden al señor Gerente que dicho rubro se invierta en la compañía, y efectúe el respectivo asiento contable.-

Agotado de esta manera el orden del día, se declara un receso para la elaboración del Acta respectiva. Reinstalada la sesión, se procede a dar lectura de la presente Acta la cual es aprobada por unanimidad por los socios asistentes, en señal de lo cual suscriben al pié de la presente acta los señores socios asistentes a la presente Junta Universal de Socios, se da por terminada la Junta de Socios, a las trece horas.



Sr. Fred Moncayo
SECRETARIO



Srta. Elena Zapata
PRESIDENTA



RICOH

XEROX

Canon

The best
service in
digital
technology

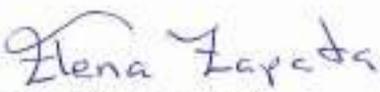
sidealt
COMP S.A.S.



Sr. Fred Moncayo

Socio

C.I. 1102505060



Srta. Elena Zapata

Socia

C.I. 1711870137



Ing. Milton Zapata

Socio

C.I. 1704245909

KYOCERA

mita

KYOCERA
mita

RICOH

XEROX

Canon