

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA SIDEALT COMP CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, a los 10 días del mes de marzo del año 2016, en las oficinas de la compañía ubicada en las 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 SIDEALT COMP CIA. LTDA., a las 15:00 los señores

1. Moncayo Valarezo Fred Vinicio
2. Zapata Acuña Elena Azucena
3. Zapata Acuña Milton Renán

Cada uno de los socios con sus respectivas acciones: señores Fred Vinicio Moncayo Valarezo, propietario del 50% de acciones valoradas en 40,00 dólares americanos; Elena Azucena Zapata Acuña propietaria del 45% de acciones valoradas en 38,00 dólares americanos y Milton Renán Zapata Acuña, poseedor del 5% de acciones valoradas en 2,00 dólares americanos, respectivamente como los presentes constituyen el ciento por ciento del capital deciden en estas circunstancias los socios, constituirse en Junta General Ordinaria en los términos y condiciones del Artículo 121 de la Ley de Compañías.

Para los efectos de esta junta ejercerá como Presidenta la Sra. Elena Azucena Zapata Acuña y como secretario el Sr. Fred Vinicio Moncayo Valarezo.

La Presidenta luego de verificar la asistencia de la totalidad del capital social de la compañía, declara instalada formalmente la Junta Universal Ordinaria de Socios.

A continuación la presidenta se dirige a los socios indicándoles que deben pronunciarse sobre si aceptan la celebración de esta Junta Universal Ordinaria, cuyo orden día puesto a consideración de la siguiente sala es el siguiente.

Orden del Día

1. Conocimiento y resolución de los Estados Financieros del ejercicio económico del 2014.

De acuerdo a los expuestos, los socios manifiestan estar en conformidad con lo dispuesto por la presidente, motivo por el cual la celebración de la Junta y el Orden del día quedan aprobados por unanimidad.

La presidente declara instalada la sesión. Su desarrollo es el siguiente:

Aprobación de los estados financieros para el ejercicio económico 2014

El Sr. Fred Moncayo, en su calidad de Gerente General de SIDEALTCOMP CIA. LTDA., presenta la junta los Estados Financieros a ser presentados en la Superintendencia de Compañías.

El Gerente General procede a dar lectura del documento dentro del cual se informa la situación de la empresa, así como datos relevantes de la composición económica de activos tanto corriente como d'apono fijo, realizable; también se manifiesta la naturaleza de la composición de los pasivos tanto a corto como a largo plazo.

Se realiza el detalle de lo que fue el periodo económico para fines de resultados obtenidos, misma que conslara en los estados financieros es el capital suscrito.

En base al análisis de Balance General y el Estado de Resultados se concluye que es el correcto de acuerdo a las actividades financieras y contables que se ha realizado durante el periodo.

Durante el ejercicio económico, se logró obtener una utilidad de \$ 4499,20 (cuatro mil cuatrocientos noventa y nueve dólares de los Estados Unidos de América con 20 centavos.)

Estos valores se propone que se reinvierta en el giro del negocio, lo cual es aceptado por los socios.



The best
service in
digital
technology



No existiendo otro punto que tratar, y siendo las 16:10 horas la Presidenta concede un receso de 20 minutos para la redacción del acta, dejando constancia que deben ser parte del Expediente de la presente Junta los siguientes documentos:

- Una copia de la Acta de la Junta
- Los Estados Financieros del periodo Enero 2014 - Diciembre 2014

A las 17:30 horas se reinstala la Junta con la presencia de la totalidad del capital, los mismos socios anotados al inicio de la junta.

El secretario adhoc procede a dar lectura de la presente acta, la cual es aprobada por unanimidad y sin modificaciones.

La presidenta da por terminada la Junta, procediendo a la firma del Acta por parte de todos los Socios, la Presidenta y el Secretario que certifican.


Sr. FRED MONCAYO
SECRETARIO


Srta. ELENA ZAPATA
PRESIDENTA


Sr. Fred Moncayo
Socio
C.I. 1102505060


Srta. Elena Zapata
Socia
C.I. 1711870137


Ing. Milton Zapata
Socio
C.I. 1704245909



RICOH

XEROX

CANON