

ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA ALLIANCE TECH DEL ECUADOR CIA. LTDA.

En Quito, a los 23 días del mes de marzo de 2018, a las 11:00 en el local de la compañía, ubicado en la Av. De los Shyris N36-164 intersección con la Av. Naciones Unidas, se constituye la Junta General de Socios de **ALLIANCE TECH DEL ECUADOR CIA. LTDA.** con la concurrencia de los siguientes socios: Señor Luis Anibal Narváez Fabara, por sus propios derechos y propietarios de 80 participaciones sociales de \$1,00 cada una; Señor Roberto Damián Guerra Rodríguez, por sus propios derechos y propietarios de 80 participaciones sociales de \$1,00 cada una; Señor Marco Antonio Álvarez Andino, por sus propios derechos y propietarios de 80 participaciones sociales de \$1,00 cada una; Señor José Augusto Galarraga Chiriboga, por sus propios derechos y propietarios de 80 participaciones sociales de \$1,00 cada una. En consecuencia está presente el 80% del capital social de la compañía por lo cual la Junta se puede instalar válidamente. Las participaciones señaladas están 100% pagadas.

Preside la Junta sesión el socio Roberto Guerra Rodríguez en su calidad de Presidente de la compañía. Actúa como secretario el socio Luis Narváez Fabara Gerente de la compañía. Está presente también el señor Ing. Com. Roberto Cabrera Rivas, Contador de la compañía.

El orden del día que acuerdan tratar es el siguiente: **1) Presentación, lectura y aprobación del Informe de Gerencia y de los Estados Financieros de ALLIANCE TECH DEL ECUADOR CIA. LTDA. por el año 2017**

Los socios por unanimidad deciden reunirse en Junta General Universal Extraordinaria y aprueban el orden del día propuesto.

Pide la palabra el señor Luis Narváez Fabara, en calidad de Representante Legal de la Compañía para explicar la situación de la empresa, da a conocer su informe de gestión por el año 2017. Así mismo el señor ingeniero Roberto Cabrera Rivas, contador de la compañía presenta los Estados Financieros correspondientes al año 2017. Los documentos presentados, tanto el Informe de Gerencia como los Estados Financieros por el año 2017 son aprobados por unanimidad.

No habiendo otro punto a tratar, se clausura la reunión de la Junta General a las 14h15m. Se concede un receso para la redacción de la presente acta, y una vez reinstalada la Junta a las 14h45m se le da lectura y se aprueba en su totalidad.

Para constancia firman los socios asistentes


ING. ROBERTO DAMIÁN GUERRA R.

Presidente - Socio


LCDO. MARCO ANTONIO ALVAREZ A.

Socio


ING. LUIS ANIBAL NARVAEZ F.

Gerente - Socio


SR. JOSE AUGUSTO GALARRAGA CH.

Socio