

1 **ACTA DE LA JUNTA GENERAL, EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE**
2 **AILAKOM CÍA. LTDA.** .- En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los 14
3 días del mes de MARZO de 2013, a las 18H00, se instala la Junta General,
4 Extraordinaria y Universal de Socios de AILAKOM CIA. LTDA., en su sede
5 ubicada en la calle Jerónimo Carrión E10-40 y Av. 12 de Octubre.- Se reúnen
6 los socios señores: ALEXANDRA DEL ROCÍO ALVEAR ARGÜELLO, titular de 1400
7 participaciones sociales; y VICENTE IVÁN ALVEAR ESCOBAR, titular de 600
8 participaciones sociales, cada uno de ellos por sus propios derechos.- **De esta**
9 **manera, se encuentra representado el cien por ciento del capital social.-**
10 Todas las participaciones sociales son iguales, acumulativas e indivisibles,
11 tienen un valor nominal de un dólar cada una, y se encuentran totalmente
12 pagadas; cada participación social confiere un voto a los socios asistentes.-----
13 -----
14 Una vez constatado el quórum, se instala la Junta y los socios proceden a
15 tratar el único punto del orden del día para los que fueron convocados:
16 PRESENTACIÓN DEL INFORME DE ESTADOS DE SITUACION FINANCIERA DE
17 AILAKOM CIA. LTDA., CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO QUE TERMINÓ EL 31 DE
18 DICIEMBRE DEL 2013.- Preside la Junta la señorita ALEXANDRA DEL ROCÍO
19 ALVEAR ARGUELLO, socia de AILAKOM CIA. LTDA., y actúa como secretario el
20 Gerente General, señor CARLOS IVÁN ALVEAR ARGUELLO.- Se constata el
21 quórum reglamentario y se deja constancia de que están presentes la
22 totalidad de los socios, que representan el cien por ciento del capital social.-
23 Se aprueba por unanimidad el orden del día.- Todos los socios manifiestan
24 estar suficientemente informados sobre el objeto de la Junta. Toma la
25 palabra el socio señor Carlos Iván Alvear Arguello y manifiesta que, conforme
26 a lo dispuesto en el literal c) del Art. 118 de la Ley de Compañías, es función
27 de la Junta de Socios “aprobar las cuentas y los balances que presenten los
28 administradores y los gerentes”; por tanto procede a exponer los informes
29 financieros anuales correspondientes al 2013 de Ailakom Cía. Ltda., con la

1 asistencia de la Contadora de la Empresa, señorita Livanía Soria, para la
2 aprobación de los socios.- Acto seguido, se procede a una exposición
3 exhaustiva del informe en materia.- Los socios interactúan y realizan
4 preguntas, las cuales son íntegramente satisfechas, hasta la culminación de la
5 exposición. Después de dichas exposiciones, el señor Carlos Alvear, solicita a
6 la Junta la aprobación de los informes presentados y somete votación las
7 mociones expuestas. SE VOTA Y SE ACEPTA UNÁNIMEMENTE LAS MOCIONES,
8 QUEDANDO APROBADO ÍNTEGRAMENTE LOS INFORMES FINANCIEROS DE
9 AILAKOM CIA. LTDA. CORRESPONDIENTES AL PERÍODO QUE TERMINÓ EL 31 DE
10 DICIEMBRE DE 2013.- Una vez aprobadas las mociones, los socios solicitan al
11 Gerente General, señor Carlos Alvear, disponga a la Contadora la presentación
12 de dichos informes a todas las autoridades pertinentes, para el cumplimiento
13 cabal de todas las obligaciones de la empresa en todos los ámbitos. Sin otro
14 punto que tratar, siendo las 19H30, el Presidente concede un receso para la
15 redacción de la presente acta.- La Junta General se reinstala siendo las
16 19H45, manteniéndose el quórum.- El Secretario da lectura al acta elaborada
17 y los socios la aprueban en forma unánime sin modificación de ningún tipo.
18 Todos los socios asistentes proceden a suscribir el acta, conforme al mandato
19 legal.- Siendo las 20H00, se levanta la sesión.-

20

21

22 
Srta. Alexandra del Rocío Alvear Arguello

23 **PRESIDENTE - SOCIA**

24

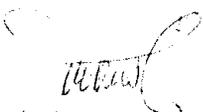
25

26

27

28 
Sr. Vicente Iván Alvear Escobar

29 **SOCIO**



Sr. Carlos Iván Alvear Arguello

SECRETARIO