



**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
ECUATRONIX CIA. LTDA.**

En la ciudad del DM de Quito, a los 17 días del mes de Mayo de 2016, a las 9h30 am, en las oficinas principales de la compañía Ecuatronic Cía. Ltda., ubicadas en las calles Yáñez Pinzón N26-42 y Av. Colon, Edificio "Ecuatronic" de esta ciudad de Quito, comparecen los señores socios de antedicha compañía, conforme las convocatorias personales realizadas, correos electrónicos enviados e inclusive la convocatoria de prensa, publicada el día 3 de Mayo de 2016 en el Diario El Telégrafo.

Actúa en calidad de Secretaria de Junta la Lic. Grace Natalie Fortuny Tapia, en su calidad de Presidenta Ejecutiva de la compañía y en calidad de Presidenta de la Junta la Srta. Mikaela Fortuny Salazar, en su calidad de Directora de la compañía.

La Srta. Mikaela Fortuny, en su calidad de Directora de la compañía, procede a tomar la Asistencia de los socios de acuerdo al siguiente cuadro:

Socio	Participaciones	Valor c/part	Total US\$
Carlos Alberto Fortuny Tapia	5000	0.04	200.00
Susann Michelle Fortuny Tapia	5000	0.04	200.00
Mikaela Fortuny Salazar	5000	0.04	200.00
Grace Natalie Fortuny Tapia	5750	0.04	230.00
Alberto Fortuny Cárdenas	4000	0.04	160.00
Martha Susana Tapia Carrera	250	0.04	10.00
TOTAL	25000	0.04	1,000.00

Una vez tomada la lista, se verifica que existe presente el 84% (ochenta y cuatro por ciento) de los socios de Ecuatronic Cía. Ltda., puesto que no se hace presente a esta Junta, el socio Alberto Fortuny Cárdenas ni ningún delegado de su parte.

Con lo expuesto anteriormente y en merito del mandato establecido en el artículo decimo sexto del estatuto social vigente de la compañía Ecuatronic Cía. Ltda., se declara formal y válidamente constituida la presente Junta.

Adicionalmente, las personas que acompañan a la presente Junta son: Paulina Alvear (Jefe Financiero) María José Alejandro (Contadora), Geovanny Santander (Auditor) y Paul Franco (Abogado de la Compañía).



ECUATRONIX

Toma la palabra la Presidenta de la Junta, la Srta. Mikaela Fortuny Salazar, para dar lectura a los puntos del orden del día.

- 1.- Conocimiento y resolución respecto a la absorción de diferencias de Inventarios con cuenta contable de socios largo plazo, cuenta No 2.2.01.01 .001;
- 2.- Conocimiento y resolución acerca de la autorización para iniciar tramites y solicitudes correspondientes para la obtención de un préstamo ante la Corporación Financiera Nacional CFN; y,
- 3.- Conocimiento y resolución acerca de la autorización para transferencia de dominio de motocicleta marca TUKO, clase Motocicleta, año 2016, Modelo TK CR5, placa II 198A de propiedad de la compañía.

PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA

La Presidenta de la Junta solicita que se trate el primer punto del orden del día.

El Sr. Geovanny Santander, toma la palabra en su calidad de Auditor de la empresa Ecuatronic Cía. Ltda., y procede a explicar y exponer en forma verbal el ajuste que se pretende realizar en la cuenta de inventario y de pasivo. Inicia explicando que el ajuste que se debe efectuar consiste en una disminución de la cuenta de inventario, ya que en años anteriores no fue descargada del sistema una venta que fue facturada, y por consecuencia, no pasó a costo. El auditor de la compañía, también explica a los presentes, que existe una cuenta del pasivo que no se va a pagar, ya que la administración ha reconocido que no existe la obligación legítima de pago; es por esto que se debe realizar un ajuste con la cuenta por pagar socios. El Sr. Geovanny Santander expone que dicho cruce de cuentas es necesario y debe ser reconocido en los estados financieros para que estos presenten de manera más fiable la información financiera de la compañía.

La Lic. Grace Natalie Fortuny Tapia, toma la palabra en su calidad de Presidenta Ejecutiva de la empresa Ecuatronic Cía. Ltda., y procede a explicar y exponer en forma verbal a qué corresponde la cuenta del pasivo y de qué manera se representa, concluyendo que es oportuno dar de baja esa cuenta ya que fábrica no la podría cobrar por falta del respaldo y garantías oportunas.

Finalmente, Geovanny Santander, en su calidad de Auditor de la compañía, explica a los socios que deben decidir sobre el cruce y compensación de cuentas y manifiesta que ambos ajustes tendrían un efecto neto de \$ 195.074,54 USD sobre la cuenta socios por pagar.

Se consulta a los socios si tienen consultas, inquietudes o sugerencias respecto a la absorción de diferencias de Inventarios con cuenta contable de socios largo plazo, cuenta No 2.2.01.01 .001, contestado los mismos que no tienen consultas.

La Presidenta de la Junta mociona a los presentes que: se apruebe la absorción de diferencias de Inventarios con cuenta contable de socios largo plazo, cuenta No 2.2.01.01



ECUATRONIX

.001, ajuste que ha sido explicado en la presente Junta por el Sr. Geovanny Santander, auditor de la compañía y por la propia Lic. Grace Natalie Fortuny Tapia.

Se da paso a los socios para que procedan con la respectiva votación:

- La Socia Grace Natalie Fortuny Tapia: aprueba la moción.
- La Socia Susann Michelle Fortuny Tapia: aprueba la moción.
- El Socio Carlos Alberto Fortuny Tapia: aprueba la moción
- La Socia Mikaela Fortuny Salazar: aprueba la moción.
- La Socia Martha Susana Tapia Carrera: aprueba la moción

Por lo antes referido y siendo que el 84% del capital social aprobó la moción, los cuales representan en esta Junta el 100% de socios presentes, se da APROBADA la absorción de diferencias de Inventarios con cuenta contable de socios largo plazo, cuenta No 2.2.01.01 .001.

SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA:

La Presidenta de la Junta solicita que se trate el segundo punto del orden del día.

La Sra. Paulina Alvear, toma la palabra en su calidad de Jefe Financiero de la empresa Ecuatronic Cia. Ltda., procede a explicar y exponer en forma verbal que se ha llegado a un acuerdo con la administración de una vía para obtener recursos para la empresa. La Jefa Financiera de la compañía manifiesta que dicha vía es la obtención de un préstamo en la Corporación Financiera Nacional con calificación en el área de telecomunicaciones. El préstamo tendría como objeto la compra de activos en la empresa. La Sra. Paulina Alvear, explica que la resolución que se solicita a los socios, es la aprobación de iniciar los trámites para un crédito entre \$ 250.000,00 USD a \$ 300.000,00 USD. Añadiendo que los trámites de dicho proyecto tendrán una duración de seis a siete meses y al obtener la aprobación de este, existirá una reunión para explicar los pormenores del mismo.

Acabada la explicación se solicita a los presentes, que indiquen abiertamente si alguno tiene alguna duda o inquietud sobre la autorización para iniciar tramites y solicitudes correspondientes para la obtención de un préstamo ante la Corporación Financiera Nacional CFN, contestado los mismos que no tienen inquietudes.

La Presidenta de la Junta mociona a los presentes que: se otorgue la autorización para iniciar tramites y solicitudes correspondientes para la obtención de un préstamo ante la Corporación Financiera Nacional CFN.

Se da paso a los socios para que procedan con la respectiva votación:

- La Socia Grace Natalie Fortuny Tapia: aprueba la moción.
- La Socia Susann Michelle Fortuny Tapia: aprueba la moción.
- El Socio Carlos Alberto Fortuny Tapia: aprueba la moción



- La Socia Mikaela Fortuny Salazar: aprueba la moción.
- La Socia Martha Susana Tapia Carrera: aprueba la moción

Por lo antes referido y siendo que el 84% del capital social total aprobó la moción, los cuales representan en esta Junta el 100% de socios presentes, se da APROBADA por UNANIMIDAD DE VOTOS, la autorización para iniciar tramites y solicitudes correspondientes para la obtención de un préstamo ante la Corporación Financiera Nacional CFN, con la observación manifestada por la socia y Presidenta Ejecutiva, Natalie Fortuny de que la Administración no se olvide de comunicar los avances del procedimiento.

TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA.-

La Presidenta de la Junta solicita que se trate el tercer punto del orden del día.

La Presidenta Ejecutiva, Natalie Fortuny toma la palabra y procede a explicar la procedencia de la motocicleta en cuestión y expone que se ha visto la posibilidad de que la misma sea enajenada para que los recursos obtenidos sean utilizados en la compañía y su liquidez. La Sra. Paulina Alvear, en su calidad de Jefe Financiero, toma la palabra y explica cómo se ha venido manejando esta disposición; y manifiesta que se ha obtenido una oferta por \$ 2.000,00 USD por parte del Sr. Franklin Gualco con número de cédula 0502317068. La Sra. Paulina Alvear, añade que solamente hace falta la autorización de los socios para la transferencia de dominio de la motocicleta.

Se autoriza la venta de la motocicleta marca TUKO, modelo TK-CR5, año 2016, a favor del Sr. Franklin Gualco con número de C.I. 0502317068 por un valor de \$2000.00 (Dos mil dólares con 00/100).

Acabada la explicación se solicita a los presentes, que indiquen abiertamente si alguno tiene alguna duda o inquietud sobre la autorización para transferencia de dominio de motocicleta marca TUKO, clase Motocicleta, año 2016, Modelo TK CR5, placa II 198A de propiedad de la compañía. Los socios responden que no poseen dudas o inquietudes sobre la venta y transferencia de dominio de la motocicleta expuesta.

Se da paso a los socios para que procedan con la respectiva votación:

- La Socia Grace Natalie Fortuny Tapia: aprueba la moción.
- La Socia Susann Michelle Fortuny Tapia: aprueba la moción.
- El Socio Carlos Alberto Fortuny Tapia: aprueba la moción
- La Socia Mikaela Fortuny Salazar: aprueba la moción.
- La Socia Martha Susana Tapia Carrera: aprueba la moción

Por lo antes referido y siendo que el 84% del capital social total aprobó la moción, los cuales representan en esta Junta el 100% de socios presentes, se autoriza: se autoriza la venta de la motocicleta marca TUKO, modelo TK-CR5, año 2016, a favor del Sr. Franklin Gualco con número de cédula 0502317068 por un valor de \$2.000,00 USD.



ECUATRONIX

Sr. Carlos Alberto Fortuny Tapia
Socio

Abg. Martha Susana Tapia Carrera
Socia

Sra. Susann Michelle Fortuny Tapia
Socia

Srta. Mikaela Fortuny Salazar
Socia
Director de la Compañía

Ec. Paulina Esmeralda Alvear Tapia
Jefe Financiero

CPA. Maria José Alejandro
Contadora General

Lic. Grace Natalie Fortuny Tapia
Socia
Secretaria de Junta
Presidenta Ejecutiva Ecuatronic