

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA INDUSTRIA DE SISTEMAS ELECTRICOS "INSELEC CIA. LTDA."

En el Distrito Metropolitano, San Francisco de Quito; a los catorce dias del mes de marzo del dos mil catorce a las 09:00, en el local de la compañía INDUSTRIA DE SISTEMAS ELECTRICOS INSELEC Cia. Ltda, ubicado en la Av. De Los Arupos E1-170 y Panamericana Norte Km. 5 ½, de esta ciudad, se hayan reunidos todos los socios de la compañía y que representan la totalidad del capital, ellos son:

Sr. Edison Antonio Vasconez Gordillo poseedor de 5.376 equivalente a USD \$ 537.600
 Dra. Jessie Mariana Vasconez Gordillo poseedora de 4.032 equivalente a USD \$ 403.200
 Sr. Iván Gustavo Vasconez Moncayo poseedor de 4.032 equivalente a USD \$ 403.200
 TOTAL 13.440 equivalente a USD \$ 1.344.000

Cada participante tiene un valor nominal de US\$ 100 dólares de los Estados Unidos de Norteamérica; dando un total de \$ 1 344.000,00
 Preside la reunión el Ing. Edison Vasconez G. y hace las veces de Secretario el Gerente General, señor Wilson Vasconez León.

Se da lectura a la convocatoria, en el cual el orden del día es el siguiente:

- 1.- Revisión y análisis de los Estados Financieros de INSELEC Cia. Ltda. al 31 de Diciembre del 2013
- 2.- Distribución de utilidades del año 2013.

Los concurrentes aceptan por unanimidad el orden del día propuesto y se desarrolla la junta en los siguientes términos:

Primer Punto.- Revisión y Análisis de los Estados Financieros de Inselec al 31/12/2013.- El señor Wilson Vasconez en calidad de Gerente General presenta a los socios los Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2013 para ser analizados, luego de varias preguntas e inquietudes se concluye este punto con la aceptación de los socios, en que las cifras presentadas son razonables, se ajustan a la realidad de la compañía y que los resultados económicos del año 2013 demuestran un moderado crecimiento con relación al año anterior 2012; lo que nos anima a seguir trabajando para el crecimiento de la empresa y de todos los que conformamos Inselec Cia. Ltda.

Segundo Punto.- Distribución de la Utilidades.- El Estado de Pérdidas y Ganancias presentado reflejan las siguientes cifras:

(=) UTILIDAD DEL EJERCICIO	1,461,088.06
(-) 15% Participación Trabajadores	219,163.21
(+) Gastos no deducibles	15,265.45
(-) Deducción Leyes Especiales	0.00

(-) Dedución por Incremento Neto de Empleados

(-) Dedución por Pagos a Trabajadores por discapacidad

(-) Utilidad Gravable

(-) 22% Impuesto a la Renta

(-) Utilidad Neta Antes de Reserva Legal

(-) 5% Reserva legal

(=) Utilidad Neta para Distribuir a Socios

0.00
0.00
1,257,190.30
276,581.87
965,342.98
48,267.15
917,075.84

En base a los datos presentados la Utilidad para distribuir a los Socios es de US\$ 965,342,98; se decide en forma unánime que se calcule sobre esta base el 5% de Reserva Legal y la diferencia US\$ 917,075,84 Se debe repartir de acuerdo a los porcentajes de cada socio.

A continuación dejamos constancia de lo acordado:

Dividendos

Ing. Edison Vasconez	40%	366,830,33
Dra. Jessie Vasconez	30%	275,122,75
Sr. Iván Vasconez	30%	275,122,75

Concluido el orden del día, el Presidente concede unos minutos de receso para la redacción del acta, la misma que luego de su lectura es aprobada por unanimidad Se levanta la sesión a las 12:00 pm.

Con el fin de cumplir con el Artículo 238 de la Ley de Compañías suscriben la presente

Dr. Jessie Vasconez Gordillo
Sr. Wilson Vasconez León
Secretario- Gerente General

Ing. Edison A. Vasconez Gordillo
Presidente - Socio
Sr. Iván G. Vasconez Moncayo
Socio