



INSELEC

INDUSTRIA DE SISTEMAS ELÉCTRICOS Cía. Ltda.



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 cinco días del mes de marzo del dos mil quince a las 09:00, en el local de la compañía INDUSTRIA DE SISTEMAS ELECTRICOS INSELEC Cía. Ltda., ubicado en la Av. De Los Arupos E1-170 y Panamericana Norte Km. 5 ½, de esta ciudad, se encuentran reunidos todos los socios de la compañía y que representan la totalidad del capital, ellos son:

Sr. Edison Antonio Vásquez Gordillo poseedor de	5.376	equivalente a USD \$ 537.600
Dra. Jessie Mariana Vásquez Gordillo poseedora de	4.032	equivalente a USD \$ 403.200
Sr. Iván Gustavo Vásquez 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 Vásquez G. y hace las veces de Secretario el Gerente General, señor Wilson Vásquez 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 Cía. Ltda. al 31 de Diciembre del 2014
- 2.- Distribución de utilidades del año 2014.

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 31/12/2014.- El señor Wilson Vasquez en calidad de Gerente General presenta a los socios los Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2014 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 2014 no son los esperados sin embargo se deja en consideración la inversión importante realizada en la ciudad de Guayaquil durante este año, por lo cual se refleja una disminución en los resultados con relación al año anterior 2013; sin embargo se prevé y proyecta un año 2015 con similares resultados.

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



INSELEC

INDUSTRIA DE SISTEMAS ELÉCTRICOS Cía. Ltda.



(=) UTILIDAD DEL EJERCICIO	703,688.65
(-) 15% Participación Trabajadores	105,563.30
(+) Gastos no deducibles	57,988.74
(-) Deducción Leyes Especiales	0.00
(=) Utilidad Gravable	656,124.09
(-) 22% Impuesto a la Renta	144,347.30
(=) Utilidad Neta Antes de Reserva Legal	453,788.05
(-) 5% Reserva legal	22,689.40
(=) Utilidad Neta para Distribuir a Socios	431,098.65

En base a los datos presentados la Utilidad para distribuir a los Socios es de US\$ 453,788.05; se decide en forma unánime que se calcule sobre esta base el 5% de Reserva Legal y la diferencia US\$ 431.098.65 Se debe repartir de acuerdo a los porcentajes de cada socio; a continuación dejamos constancia de lo acordado:

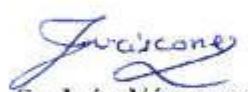
Ing. Edison Vásconez	40%	172.439,47
Dra. Jessie Vásconez	30%	129.329,59
Sr. Iván Vásconez	30%	129.329,59

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 13:00 pm.

Con el fin de cumplir con el Art. 238 de la Ley de Compañías suscriben la presente acta todos los concurrentes.


Sr. Wilson Vásconez L.
Secretario-Gerente General


Sr. Edison Vásconez G.
Presidente-Socio


Sr. Iván Vásconez M.
Socio


Dra. Jessie Vásconez G.
Socio