



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 doce días del mes de abril del dos mil dieciocho a las 09:30, en el local de la compañía INDUSTRIA DE SISTEMAS ELECTRICOS INSELEC Cía. Ltda., ubicado en la Av. De Los Arupos E1-170 y Av. Galo Plaza Lasso de esta ciudad, se encuentran reunidos todos los socios de la compañía y que representan la totalidad del capital, ellos son:

Edison Antonio Vásconez Gordillo	poseedor de	2.688	equivalente a	USD \$ 268.800
Jessie Mariana Vásconez Gordillo	poseedora de	2.688	equivalente a	USD \$ 268.800
Iván Gustavo Vásconez Moncayo	poseedor de	2.688	equivalente a	USD \$ 268.800
Vicente A. Vásconez Perez	poseedor de	2.688	equivalente a	USD \$ 268.800
Gabriela Carolina Vásconez Perez	poseedor de	2.688	equivalente a	USD \$ 268.800
TOTAL		13.440	equivalente a	USD \$ 1.344.000

Cada participación 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 Vásconez G. y hace las veces de secretaria la presidenta a Dra Jessie Vasconez G.

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

1. Informe situación económica financiera de Inselec en el año 2017
2. Revisión y análisis de los Estados Financieros de INSELEC Cía. Ltda. al 31 de diciembre del 2017

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

Primer Punto. - Informe de situación económica financiera de Inselec en el año 2017.-

El Ing Rubén Rodríguez contador de la empresa presenta un informe financiero de la situación económica de la compañía durante el año 2017 explicando por medio de indicadores la liquidez la solvencia y rentabilidad de la compañía y su comportamiento durante los últimos años, además de las perspectivas de proyección para el año 2018, donde se muestra la capacidad de crecimiento de la empresa y las decisiones que se tomaran para alcanzar las proyecciones para el año 2018 donde se prevé un crecimiento del 5%

Punto dos. - Revisión y Análisis de los Estados Financieros de INSELEC CIA LTDA. al 31/12/2017. Treinta y uno de diciembre del dos mil diecisiete.

El Ing. Antonio Vasconez G. en calidad de Gerente General presenta a los socios los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2017 para ser analizados, luego de varias preguntas e inquietudes por parte de los accionistas 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 2017 son los esperados.

La realidad económica del país debido a la inestabilidad política y económica que genera influyo mucho en la recesión, sin embargo, el crecimiento y mejora del dinamismo de la economía en el tercer trimestre del año 2017 ayudo a que se mejore el indicador de crecimiento anual.

Este crecimiento se originó principalmente por el incremento de consumo que se calcula estuvo alrededor del 4.5% este crecimiento dinamizo la economía y dio un respiro al sector comercial que empezó en el tercer trimestre a mejorar los niveles de ventas.

En base a los datos presentados la Utilidad del ejercicio del año 2017 es de US\$ 420.804,34; se decide en forma unánime que se calcule sobre esta base los cálculos de ley como son el 15% de participación de trabajadores el 22% de impuesto a la renta además del 5% de Reserva Legal y la diferencia se debe repartir de acuerdo con los porcentajes de cada socio:

A continuación, dejamos constancia de lo acordado:

Ing. Edison Vásconez G.	20%
Dra. Jessie Vásconez G.	20%
Sr. Iván Vásconez Moncayo	20%
Sr. Vicente A. Vásconez P.	20%
Srta. Gabriela Vásconez P.	20%

Concluido el orden del día, el Gerente General Ing Antonio Vasconez Gordillo 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 11:00 am.

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



Ing. Edison Vásconez G.
Secretario-Gerente General



Dra. Jessie Vásconez G
Presidente-Socio



Sr. Iván Vásconez M
Socio



Sr. Vicente A. Vásconez P.
Socio



Srta. Gabriela C. Vásconez P.
Socio