

ACTA NO. 151

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

En el Distrito Metropolitano, San Francisco de Quito; a los diez y seis días del mes de abril del dos mil diecinueve a las 11:00, 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 a excepción del Sr Iván Vásconez Moncayo por encontrarse fuera del país, habiéndole delegado a la Srta. Gabriela Vásconez Pérez mediante carta poder para que así quede representada 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
<b>TOTAL</b>		<b>13.440</b>	<b>equivalente a USD \$ 1.344.000</b>

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 la cual el orden del día es el siguiente:

1. Informe situación económica financiera de Industria de Sistemas Eléctricos INSELEC Cía. Ltda. del año 2018.
2. Revisión y análisis de los Estados Financieros de INSELEC Cía. Ltda. al 31 de diciembre del 2018

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 Industria de Sistemas Eléctricos INSELEC Cía. Ltda. correspondiente al año 2018:**

Rubén Rodríguez contador de la empresa presenta el informe financiero de la situación económica de la compañía durante el año 2018 explicando por medio de indicadores la liquidez la solvencia y rentabilidad de la compañía y su comportamiento durante el año 2018 y las tendencias de los últimos años, además de las perspectivas y proyecciones para el año 2019, donde se muestra la situación actual de la compañía y sus posibles escenarios. Se han tomado decisiones importantes y se halla en proceso toma de acciones con los principales proveedores para poder tener un año de mantenimiento, equilibrio o mejora en relación al año 2018.

**Punto dos. - Revisión y Análisis de los Estados Financieros de INSELEC CIA LTDA. al 31/12/2018. Treinta y uno de diciembre del dos mil dieciocho.**

El Ing. Antonio Vasconez G. en calidad de Gerente General presenta a los socios los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2018 para ser analizados, luego de varias preguntas e inquietudes por parte de los accionistas se concluye este punto con la aceptación de las cifras presentadas las cuales son razonables y se ajustan a la realidad de la compañía y del país y ya que los resultados económicos del año 2018 no son los mejores pero hemos podido salir adelante con el escaso crecimiento que ha tenido el país y para el nuevo período 2019 se están tomando decisiones y acciones que ayuden a mejorar y mantener el crecimiento eficiencia y rentabilidad de la compañía.

En el año 2018 se mostró una baja en ventas del 5% con relación al año 2017, lo cual evidencia la situación actual del mercado, y lo ya previsto en años anteriores en cuanto a la desaceleración de la economía del país.

En base a los datos presentados la Utilidad del ejercicio del año 2018 es de US\$ 569.187,10; se decide en forma unánime que se calcule sobre esta base los valores de ley como son el 15% de participación de trabajadores el 25% de impuesto a la renta además del 5% de Reserva Legal y la diferencia se debe repartir de acuerdo con los porcentajes que corresponden a cada socio:

A continuación, dejamos constancia de lo acordado:

Ing. Edison Vásconez Gordillo.	20%
Dra. Jessie Vásconez Gordillo	20%
Sr. Iván Vásconez Moncayo	20%
Sr. Vicente A. Vásconez Pérez	20%
Srta. Gabriela Vásconez Pérez	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 12:30 pm.

Con el fin de cumplir con el Art. 238 de la Ley de Compañías suscriben la presente acta todos los concurrentes: la Srta. Gabriela Vásconez lo hace a nombre del Sr. Iván Vásconez Moncayo conforme la delegación documentada que ha hecho entrega mediante secretaría.



**Ing. Edison Vásconez G.**  
Gerente General



**Dra. Jessie Vásconez G**  
Presidente-Socio  
Secretaria



**Sr. Iván Vásconez M**  
Socio



**Sr. Vicente A. Vásconez P.**  
Socio



**Srta. Gabriela C. Vásconez P.**  
Socio

*Quito, 12 de abril del 2019*

*Señor Ing.*

*Edison Antonio Vásconez*

*GERENTE GENERAL*

*Industria de Sistemas Eléctricos "INSELEC CIA. LTDA."*

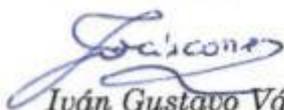
*Presente*

*De mi consideración:*

*Me permito manifestarle que el día 14 de abril del presente año me ausento del país, por lo que me es imposible asistir a la junta de socios de Inselec, a celebrarse en la ciudad de Quito el día martes 16 del presente, a las 11 horas. Por esta razón, delego a la señorita Gabriela Carolina Vásconez Pérez, portadora de la C. C. N°1718640509, socia de esta empresa, para que me represente en la mencionada junta. Ella podrá, a mi nombre, votar por las decisiones que se acuerden, aprobar el orden del día que se vaya a tratar, firmar la pertinente acta y representarme en todo lo que sea preciso en esta junta.*

*Anticipo mi cordial agradecimiento por la gentil acogida que se sirva brindar a la presente.*

*Atentamente,*



*Iván Gustavo Vásconez.*

*C.C. 1706996772*

