

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y ORDINARIA DE

SOCIOS DE LA COMPAÑÍA

ACESTRaining CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, a los 09 días del mes de marzo del año dos mil diez y siete, siendo las quince horas y treinta minutos, en las oficinas de la Compañía ubicadas en la calle Antonio Navarro N 31-69 y Carlos Tobar, de esta ciudad de Quito, se reúnen las siguientes personas, quienes representan la totalidad de capital social de la Compañía Alta Tecnología en Seguridad Selectiva Cia. Ltda. TECNOACES:

SOCIO	CAPITAL SUSCRITO US\$	No. DE PARTICIPACIONES	%
Edmundo Jaime Zamora Espín	\$ 4,000.00	4,000.00	40
Lcda. María Miranda Ruiz	\$ 4,000.00	4,000.00	40
David Mauricio Zamora Miranda	\$ 1,000.00	1,000.00	10
Daniela Carolina Zamora Miranda	\$ 1,000.00	1,000.00	10
TOTALES	\$ 10,000.00	10,000.00	100

Al estar presente todo el capital suscrito y pagado de la compañía, los socios, por unanimidad deciden constituirse en la Junta General Ordinaria Universal de Socios y asimismo por unanimidad deciden tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del Quórum.
2. Conocer y resolver sobre el Informe del Gerente General del ejercicio económico del año 2016.
3. Conocer sobre el informe del Comisario del ejercicio económico del año 2016.
4. Conocer y resolver sobre el Balance General, Estado de Resultados y demás anexos hasta el 31 de diciembre de 2016.
5. Resolución acerca del destino de las utilidades del ejercicio económico 2016.

Preside la Junta de General Ordinaria Universal de Socios, su titular Licenciada María del Consuelo Miranda Ruiz y actúa como secretario de la misma el señor Gerente General Inte. (s.p.) Jaime Zamora Espín.

La señora Presidenta declara instalada la Junta, y dispone que se proceda a tratar el orden del día:

1. CONSTATAción DEL QUÓRUM E INSTALACIÓN DE LA JUNTA

El señor Secretario comunica a la Presidencia que está presente el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía, por lo que existe el quórum necesario para

instalar la sesión. La Presidenta declara instalada la Junta y dispone que se atienda el segundo punto del orden del día.

2. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE GENERAL Y COMISARIO, POR EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2016.

Toma la palabra el Tnte. Jaime Zamora Espín, en su calidad de Gerente General de la compañía, quien da lectura al informe de su administración que ha sido presentado para conocimiento de los señores socios, el cual cumple con la resolución de la Superintendencia de la Compañía número 13 publicada en el R.O. 44 del 13 de octubre de 1992, que contiene el Reglamento de Informes Anuales de Administradores a Juntas Generales. El informe describe detalladamente la situación de la empresa durante el periodo comprendido entre enero y diciembre del año 2016.

Luego de algunas aclaraciones que solicitan los socios, la señora Presidenta somete a votación el informe que ha sido presentado por el Gerente General y la Junta General lo aprueba con el voto de los socios. El Tnte. Jaime Zamora Espín se abstiene de emitir su voto de conformidad con lo dispuesto en el Art.241 de la Ley de Compañías y su voto se suma a la mayoría numérica.

3. CONOCER SOBRE EL INFORME DEL COMISARIO POR EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2016.

La Señora Presidente solicita a Secretaría dar lectura al dictamen del Comisario, el cual en su parte medular señala: "En mi opinión, los estados financieros adjuntos presentan razonablemente, en todos los aspectos importantes, la situación financiera de la empresa Tecnoaces Cía. Ltda. al 31 de diciembre de 2016, el resultado de sus operaciones, la evolución del Patrimonio, y sus flujos de Fondos por el año terminado en esa fecha, de acuerdo con los principios de contabilidad generalmente aceptados en el Ecuador "

4. CONOCER Y RESOLVER EL BALANCE GENERAL, ESTADO DE RESULTADOS Y DEMÁS ANEXOS DE LA COMPAÑÍA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2016.

La Presidenta concede la palabra a la Dr. Diana Valencia Contadora de la empresa quien presenta a la Junta General las cifras del Balance General. Al analizar el Estado de Resultados Integrales se determina que se refleja una utilidad de US\$ 914,43.

Escuchadas las explicaciones de los administradores, la señora Presidenta pone a consideración de los socios los Estados Financieros, los que son aprobados por la Junta General por unanimidad.



5. RESOLUCIÓN ACERCA DEL DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2016.

La Junta de Socios por unanimidad aprueba la propuesta del Gerente General respecto a la ~~distribución de utilidades obtenidas por empresa en el ejercicio que concluyó en~~ diciembre 31 de **2016**, así:

DISTRIBUCION:

Luego del pago del Impuesto a la Renta (US\$ 204,54) queda una utilidad de US\$ 709,89 a distribuir así:

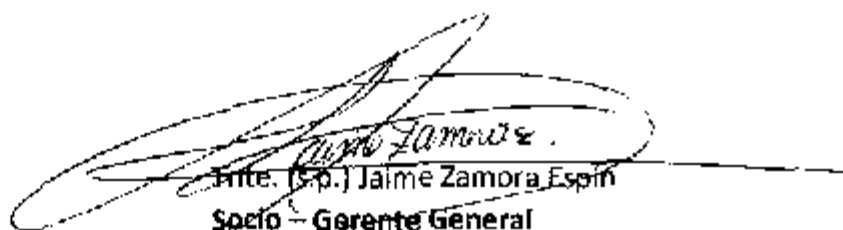
- | | |
|--|------------------|
| a) Para incrementar la reserva legal de acuerdo a la ley 5%: | \$ 35,49. |
| b) Para aumentar el patrimonio en Reserva Facultativa: | \$674,40. |
| SUMA | \$709,89. |

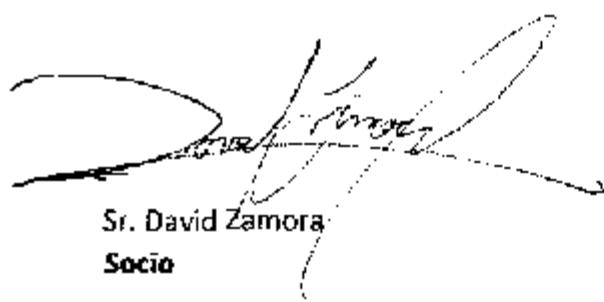
Sin otro punto a tratar la Sra. Presidenta agradece la asistencia de los concurrentes declara un receso para redacción del Acta. Hecha, se reinstala la sesión, se da lectura y se aprueba en los términos que aquí constan.

En fe de todo lo cual suscriben la presente Acta todos los socios de la Compañía. Se levanta la sesión a las diecisiete horas.


Daniela Zamora

Eco. Daniela Zamora
Presidente – Socia


Inte. (S.p.) Jaime Zamora Espin
Socio – Gerente General


Sr. David Zamora
Socio


Lda. María Miranda
Socia