

**INDUMATIC**

power & automation

**ACTA DE JUNTA GENERAL
UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE
INDUMATIC CIA. LTDA.**

Celebrada el 31 de marzo del 2017

Lugar, Día, Hora y Asistentes:

En el Distrito Metropolitano de Quito, hoy 31 de marzo del 2017, a las 18h30 en las oficinas de la compañía, ubicadas en la Av. General Rumiñahui 12-50 y Giovanni Farina, del cantón Sangolquí, provincia de Pichincha, se reúnen los socios: FELIPE LUIS ZAMBRANO TORRES, LUIS FERNANDO CUASPUD HERRERIA, VICTOR HUGO MENDIETA BOLAÑOS, KARLA GISSELA PEREZ HIDALGO, VICENTE RAMON GUAMANGALLO GUANOLUISA, por sus propios y personales derechos, como socios y propietarios del cien por ciento del capital suscrito de la compañía INDUMATIC CIA. LTDA., con el fin de celebrar una Junta General Universal Extraordinaria de Socios de la compañía.

Constitución de la Junta General:

En vista de que se encuentra representada la totalidad del capital suscrito, y de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 118 de la Ley de Compañías, los presentes resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Universal Extraordinaria de Socios a fin de tratar el siguiente orden del día:

Orden del Día:

1. Resultados Financieros 2016

Presidencia y Secretaria:

Preside la sesión, el señor FELIPE LUIS ZAMBRANO TORRES, como Presidente ad-hoc, socio de la compañía y actúa como Secretaria ad-hoc, la señora KARLA GISSELA PEREZ HIDALGO.

1. Resultados Financieros 2016

Toma la palabra el señor FELIPE LUIS ZAMBRANO TORRES, cediéndola al señor Carlos Enrique Montoya Vargas Contador General de Indumatic Cia. Ltda. Quien pone en conocimiento de la Junta los resultados económicos en base a los Balances Generales y Balance de Pérdidas y Ganancias generados en el año 2016.

Se realiza un análisis de cuentas y se detalla en forma pormenorizada la Utilidad en Libros del año 2016.

Luego de las reservas legales e impuestos de ley queda una utilidad neta de US\$ 1.404,35, de los cuales el Sr. Carlos Montoya propone realizar la siguiente distribución:

Av. General Rumiñahui 1250
y Giovanni Farina, San Rafael
Mail: indumatic@indumatic.com.ec
Telf.: (593) 2850905 / Fax: 6008949
www.Indumatic.com.ec / Ecuador



INDUMATIC

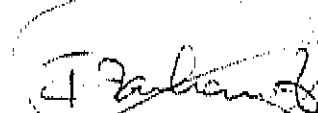
100% para distribuidor a los accionistas	US\$ 1.404.35	
Zambrano Torres Felipe Luis	87.50%	US\$ 1.228.80
Cuaspué Herrería Luis Fernando	5.00%	US\$ 70.22
Guamangallo Guanoluís Vicente Ramón	2.50%	US\$ 35.11
Mendieta Bolaños Víctor Hugo	2.5%	US\$ 35.11
Pérez Hidalgo Karla Gissela	2.5%	US\$ 35.11
TOTAL	100%	US\$ 1.404.35

Toma la palabra el Ing. Felipe Zambrano y realiza la votación a favor de esta moción, y es aceptada por la todos los accionistas.

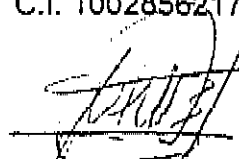
A las 19:30 p.m. se declara un receso para la elaboración del Acta.

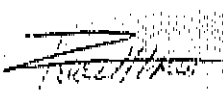
Reinstalada la sesión, por Secretaria se da lectura a la presente Acta, la cual es aprobada por unanimidad.

A las 19:45 p.m. el Presidente declara clausurada la sesión


FELIPE LUIS ZAMBRANO TORRES
GERENTE GENERAL
C.I. 0601545163


LUIS FERNANDO CUASPUÉ HERRERÍA
PRESIDENTE
C.I. 1002856217


VÍCTOR HUGO MENDIETA BOLAÑOS
C.I. 1002662078


KARLA GISSELA PÉREZ HIDALGO
C.I. 1713291985

Asesoría y Representación 12159
Calle 5 de Mayo, San Rafael
Email: info@indumatic.com.ec
Tel: 0224 2330000 / Fax: 0224 2330000
www.indumatic.com.ec / Ecuador



INDUMATIC

power & automation

VICENTE RAMON GUAMANGALLO GUANOLUISA
C.I. 1717369696

Av. General Rumiñahui 1250
y Giovanni Farina, San Rafael
Mail: indumatic@indumatic.com.ec
Telf.: (593) 2850905 / Fax: 6008949
www.indumatic.com.ec / Ecuador

www.indumatic.com.ec