



INDUMATIC

power & automation

**ACTA DE JUNTA GENERAL
UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE
INDUMATIC CIA. LTDA.
Celebrada el 26 de abril del 2018**

Lugar, Día, Hora y Asistentes:

En la ciudad de Sangolquí, hoy jueves 26 de abril del 2018, a las 18:30 en las oficinas de la compañía, ubicadas en la Av. General Rumiñahui 12-50 y Giovanni Farina, del cantón Rumiñahui, provincia de Pichincha, se reúnen los socios FELIPE LUIS ZAMBRANO TORRES, LUIS FERNANDO CUASPUD HERRERIA, VICTOR HUGO MENDIETA BOLAÑOS, 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 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 2017

Presidencia y Secretaría:

Preside la sesión, el señor FELIPE LUIS ZAMBRANO TORRES, como Presidente, socio de la compañía y actúa como secretario, el señor MENDIETA BOLAÑOS VICTOR HUGO, socio de la compañía.

1. Resultados Financieros 2017

Toma la palabra el señor FELIPE LUIS ZAMBRANO TORRES, cediéndola al señor Pérez Ponce Edgar Iván, Contador General de Indumatic Cia. Ltda., quien pone en conocimiento de la Junta los resultados económicos en base al Balance General y Balance de Pérdidas y Ganancias generados en el año 2017.

Se realiza un análisis de cuentas y se detalla en forma pormenorizada la Utilidad en Libros del año 2017.



INDUMATIC

power & automation

Luego de las reservas legales e impuestos de ley queda una utilidad neta de US\$ 47,619.74, de los cuales el señor Edgar Pérez propone realizar la siguiente distribución:

100% para distribución a los accionistas	US\$ 47,619.74
Zambrano Torres Felipe Luis	90.00% US\$ 42,857.77
Cuaspud Herrería Luis Fernando	5.00% US\$ 2,380.99
Guamangallo Guanoluisa Vicente Ramón	2.50% US\$ 1,190.49
Mendieta Bolaños Víctor Hugo	2.50% US\$ 1,190.49
TOTAL	US\$ 47,619.74

Toma la palabra el señor Felipe Zambrano y realiza la votación a favor de esta moción y es aprobada por la totalidad de los accionistas.

A las 19:40p.m. se declara un receso para la elaboración del Acta.

Reinstalada la sesión, a las 19:50, y por secretaría se da lectura a la presente Acta, la cual es aprobada por unanimidad de los socios.

A las 20:00p.m., el Presidente declara clausurada la sesión.

FELIPE LUIS ZAMBRANO TORRES
GERENTE GENERAL
C.I. 0601545163

LUIS FERNANDO CUASPUD HERRERIA
PRESIDENTE
C.I. 1002856217

VICTOR HUGO MENDIETA BOLAÑOS
C.I. 1002662078

GUAMANGALLO GUANOLUISA VICENTE RAMON
C.I. 1717369696