

ACTA DE REUNION ESPECIAL DE LOS DIRECTIVOS COMPANIA ELECTRONICA SERVICIOS CONTINENTALES ESCONTINSA S.A

Se realizo una reunión especial de la junta de Directivos de la COMPANIA ELECTRONICA SERVICIOS CONTINENTALES ESCONTINSA S.A en las oficinas ubicadas en la calle Pedro Ponce Carrasco E8-06 y Av Diego de Almagro de la ciudad de Quito, el viernes 19 de Mayo del 2017, a las 20:00 de acuerdo con los estatutos.

1. Estuvieron presentes los siguientes directivos:

LEXI JOSE HERRERA CARREÑO

Gerente General



MARTINEZ ROGELIO JUNIOR

Presidente



CAHUASQUI TELLO MARIANA

Secretaria



2. La reunión fue presidida por el señor LEXI JOSE HERRERA CARREÑO Gerente General y la Secretaría que estuvieron presentes y registraron las actas.

3. Se leyó un acuerdo y un documento escrito de convocatoria firmado por todos los directivos, cuya copia original se incluye y reza:

Por medio de la presente, los abajo firmantes, en calidad de directivos de la **COMPANIA ELECTRONICA SERVICIOS CONTINENTALES ESCONTINSA S.A** empresa constituida conforme las leyes de la Provincia de Pichincha en la ciudad de Quito, consentimos y aceptamos que la reunión de la Junta Directiva se realiza en las oficinas de la **COMPANIA ELECTRONICA SERVICIOS CONTINENTALES ESCONTINSA S.A** el viernes 19 de Mayo del 2017, a las 20:00, con el objeto de Revisar y aprobar los estados financieros del año 2016.

El Gerente General inició formalmente la reunión.

4. En virtud de las mociones debidamente presentadas y secundadas se voto:

4.1 Que las actas de la última reunión de directivos sean aceptadas como se leyeron.

4.2 Se realiza la intervención de nuestro contador el Sr. Ricardo Velasco, la que dio lectura a los balances del año 2106 entregados al directorio.

4.3 Los Balances del año 2016 son revisados conjuntamente con el Flujo de caja proyectado para el año 2017.

4.4 Se obtuvo una utilidad de \$ 3.606,22 Dólares americanos, una repartición de trabajadores de \$ 540,93 Dólares y un impuesto causado de \$ 2874,36, Quedando una utilidad a distribuirse a los accionistas de \$ 190,93 Dólares.

4.5 Se aprueba que no se va ha distribuir las utilidades de este año.

4.6 Se aprueban los mismos sin ninguna novedad y con el apoyo de todo el directorio.

5. Debido a que no hubo que tratar otros temas, se votó por levantar la sesión.

Quito, 19 de Mayo del 2017

LEXI JOSE HERRERA CARREÑO



Gerente General

MARIANA CAHUASQUI



Secretario