

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE DIRECTECH CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito a los 30 días del mes de marzo del 2016, siendo las 17:30 horas de la tarde, con asistencia del Ing. Guido Soria, Ing. Juan Soria, Sr. Ramiro Borja, se procede a la reunión general ordinaria y universal de socios, el presente reúne el 100% del paquete accionario, quórum necesario para aperturar la reunión. Los socios por Unanimidad nombran al Ing. Guido Soria **GERENTE GENERAL**, como secretario de la Junta, lo cual el Ing. Guido Soria acepta de antemano.

Una vez aceptado la secretaria, el Ing. Guido Soria, preside la junta el Ing. Juan Soria Untuña PRESIDENTE de la Compañía, quien pone en consideración la Convocatoria de Fecha 21 de Marzo del 2016, entregada de manera personal mediante carta a socios, como lo estipula los estatutos de la compañía, para lo cual el socio acepta haber sido notificados por medio personal y se procede a conocer el orden del día.

En el primer punto como es la lectura del acta anterior, es aceptada por UNANIMIDAD sin existir ninguna modificación de lo aprobado anteriormente.

Siguiendo el segundo punto del orden del día, como es conocimiento del informe de Gerencia, toma la palabra el Ing. Guido Soria, y pone en consideración que para llegar a los resultados obtenidos, ha puesto en práctica todo su conocimiento en el área, y en base al trabajo realizado ha determinado los resultados que se presentan en los Estados Financieros; también indica que dicho resultado se origino por la inversión en equipos para el desenvolvimiento del trabajo. Por lo que sugiere que para el nuevo año se proceda a realizar proyecciones de gastos y costos, ya que en referencia al año anterior nuestros resultados han tenido un descenso considerable en sus ventas de bienes y servicios.

Como tercer punto del orden del día, nuevamente el Ing. Guido Soria, pone en consideración los Estados Financieros cortados al 31 de Diciembre del año 2015, indicando que durante este año hemos producido en un 30% menos en relación al año 2014. Es decir el año 2014 se ha manejado costos y gastos en su promedio con los resultados bajos obtenidos.

Manifiesta también, que los Resultados reflejados en los Estados Financieros, son de acuerdo a la documentación que se encuentra en las oficinas de la Compañía y la situación económica del país, en el caso de cualquier inquietud.

Una vez terminado su intervención, toma la palabra el Ing. Juan Soria Presidente de la Compañía, y manifiesta su criterio, la compañía ha sido encaminada por un buen rumbo a sabiendas de la actual economía del país con relación a los productos que se comercializa, por lo que pone a disposición de los socios los balances cortados al 31 de Diciembre de 2015. Los socios aprueban los balances, es decir los Estados Financieros son aprobados por UNANIMIDAD.

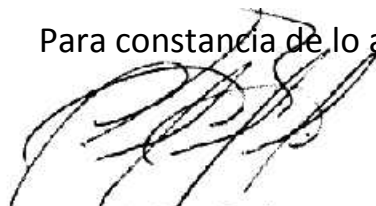
Como cuarto punto se resuelve que la utilidad neta sea repartida como estipula la ley a sus trabajadores y acumule su utilidad líquida como resultados ejercicios anteriores, y que para el próximo año se obtenga el margen de utilidad esperado con el manejo de la información de ventas, para su crecimiento.

Luego de esto los socios aprueban por unanimidad los balances, agradeciendo la gestión administrativa realizada por quienes conforman DIRECTECH CIA. LTDA.

Ratifican en unidad de acto como GERENTE GENERAL la COMPAÑÍA DIRECTECH CIA. LTDA. Al Ing. Guido Soria.

Siendo las 22:30 pm se declara terminada la junta general de socios.

Para constancia de lo anteriormente expuesto firman los presentes:



Ing. Guido Soria
Gerente – Socio



Ing. Juan Soria
Presidente – socio



Sr. Ramiro Borja
Socio