GLOBALTRONIC

Globaltronic Cia. Ltda. R.U.C. 1792025060001 • Ramiro Barba No. 120 y Edmundo Carvajal • Quito - Ecuador
Teléfonos: (593-2) 2462-999 / 6000-505 / 6000-680 • Telefax:(593-2) 2462-999 ext. 105 • Celular: (593-9) 7775-478
E-mail: info@global-tronic.com

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

En la ciudad de Quito, hoy día lunes 21de marzo de dos mil diez y seis, en las oficinas de la Compañía ubicadas en la Calle Ramiro Barba No. 120 y Edmundo Carvajal, encontrándose presente la totalidad del Capital Social de la Compañía, se reúnen los señores socios de la Compañía Globaltronic: Julio Antonio López Morales propietario de cincuenta y un mil cuatrocientos setenta (51.470) participaciones. María Rosa López Suarez en representación del socio Antonio López Suarez, propietario de mil quinientas (1.500) participaciones y María Elizabeth López Suarez, propietaria de treinta (30) participaciones. Las participaciones tienen un valor nominal de un ($ 1.00 USD) dólar cada una: Se encuentran pagadas en su totalidad. El capital social de la compañía es de cincuenta y tres mil dólares (53.000)

Preside la Junta la Presidenta, señora María Elizabeth López Suarez y actúa como Secretaria, de acuerdo con el estatuto social, la Gerente General de la Compañía Sra Angela Magdalena Suarez López.

Estando presente la totalidad del capital social de la compañía GlobaltronicCia Ltda., los socios deciden constituirse en Junta General Universal Ordinaria de Socios, de conformidad con lo previsto en el Art.238 de la Ley de Compañías, renunciando expresamente el requisito de convocatoria previa para tratar los siguientes puntos del Orden del Día:

1. **Conocer el informe presentado por la Gerente General relacionado a su administración durante el año 2015**
2. **Conocer y resolver sobre el Balance General cortado al 31 de diciembre de 2015 y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico del año 2015.**
3. **Conocer y resolver sobre el destino de las utilidades.**
4. **Acciones a tomar para mejorar el estado de situación de la empresa.**

Tratados los puntos del orden del día la Junta por unanimidad resuelve lo siguiente:

1.-El informe presentado por el Gerente General es aprobado por unanimidad.
2.-Conocido el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico del año 2015, estos se aprueban en forma unánime.

GLOBALTRONIC

Globaltronic Cía. Ltda. R.U.C. 1792025060001 • Ramiro Barba No. 120 y Edmundo Carvajal • Quito - Ecuador
Teléfonos: (593-2) 2462-999 / 6000-505 / 6000-680 • Telefax:(593-2) 2462-999 ext. 105 • Celular: (593-9) 7775-478
E-mail: info@global-tronic.com

3.-Se ordena al Gerente General para que los documentos a ser presentados a las autoridades correspondientes sean hechos en las fechas que correspondan, a menos de que se detecte algún error en el sistema y sea necesario hacer las acciones correctivas

4.- Se recomienda al Gerente General que a pesar de que la ventas han caído ostensiblemente tomar las acciones que correspondan para que el ejercicio económico del año2016 sea productivo y se pueda lograr utilidades racionales una vez que con la experiencia que se ha ganado en los años anteriores se puedan reducir al máximo: pérdidas, gastos, trabajos ocasionales, reparaciones de vehículos por negligencias y faltas de mantenimiento, etc.

5.- Con respecto a las utilidades la Junta resuelve destinar: lo que corresponda a Reserva Legal y el resto a Utilidades no distribuidas.

Pasan a ser documentos habilitantes de esta acta:

- El Informe presentado por el Gerente
- Los Balances Generales
- Estado de Pérdidas y Ganancias

Habiéndose tratado y resuelto los puntos del orden del Día para los cuales se instaló esta Junta General, la Señora Presidente concece un receso para la elaboración del Acta.

Reinstalada la sesión, se da lectura al Acta, la misma que se aprueba por unanimidad y sin ninguna observación.

Se levanta la sesión a las 18h30.

Para la constancia de lo expresado, firman la Señora Presidente, los socios de la Compañía y la Señora Secretaria que certifica, en el lugar y fecha indicados.

Julio Antonio López Morales
Socio

María Rosa López Suarez
Representante del socio Antonio López S

María Elizabeth López Suarez
Presidenta- Socia

Angela Magdalena Suarez López
Gerente General