

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑÍA EXTREMESYSTEM CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito Distrito Metropolitano, a las 12:00 del día Lunes 23 de marzo del año dos mil quince, en las oficinas de la compañía EXTREMESYSTEM CIA. LTDA. ubicadas en la calle Multi E5-89 y Celica Barrio Eloy Alfaro, se reúnen los siguientes accionistas de la compañía EXTREMESYSTEM CIA. LTDA: Economista Manuel Javier Porrás Salazar, por sus propios derechos, quien es titular de Quinientos noventa y cuatro acciones y la Señora María de Lourdes Salazar Sampedro, por sus propios derechos, quien es titular de seis acciones.

Todas las acciones son nominativas y ordinarias, tienen un valor nominal de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una de ellas, las mismas que se encuentran pagadas en su totalidad. Cada acción confiere un derecho a voto a sus respectivos titulares.

Preside la Junta la ingeniera María de Lourdes Salazar Sampedro y actúa como secretario de la Junta General de Accionistas el Ingeniero Manuel Javier Porrás Salazar.

El presidente dispone que el secretario verifique la existencia del quórum necesario para instalar válidamente la Junta General Ordinaria de Accionistas. El secretario informa que se encuentran presentes, en forma personal todos los socios de la compañía, es decir, el 100% del capital pagado de la misma según constatación del antedicho funcionario.

A su vez, el Presidente dispone que el señor secretario elabore la lista de asistentes. El secretario procede a elaborar dicho documento y a receptor las firmas respectivas. Una vez que se ha cumplido con la recepción de la firmas de los asistentes en la lista respectiva, el Presidente solicita que dicho documento sea incorporado como parte del expediente de la Presente Junta general de Accionistas.

En vista de que existe el quórum legal y suficiente, según lo determinado en la Ley de Compañías en vigencia y el Estatuto social de la compañía, el señor Presidente declara válidamente instalada la presente Junta General de Accionistas.

**CONVOCATORIA A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA EXTREMESYSTEM CIA. LTDA.** De conformidad con las normas legales, reglamentarias y estatutarias pertinentes, convoco a los Sres. Accionistas de la compañía, EXTREMESYSTEM CIA. LTDA., a la Junta General Ordinaria de Accionistas, que se llevará a efecto el día Lunes 23 de marzo del dos mil quince, a las doce horas en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle Multi E5-89 y Celica Barrio Eloy Alfaro, en la ciudad de Quito.

La Junta General de Accionistas tiene como objeto conocer y resolver los siguientes asuntos:

1.- Conocimiento y resolución sobre el Informe del Gerente, correspondiente al ejercicio económico del año 2014; 2. Conocimiento y resolución sobre los Estados Financieros y

Estados de Resultados de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico del año 2014; 3. Resolución sobre el destino de las utilidades correspondientes al ejercicio económico del año 2014.

El informe del Gerente, los Estados Financieros, el Estado de Resultados y sus anexos, todos ellos relativos al ejercicio económico dos mil catorce, han estado a disposición de los accionistas de la compañía, en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle Multi E5-89 y Celica Barrio Eloy Alfaro, en la ciudad de Quito, con más de quince días de anticipación a la fecha en que se celebrará la Junta General Ordinaria de Accionistas.

El Presidente indica que se pase a conocer y resolver sobre los diferentes asuntos materia del orden del día contenidos en la convocatoria anteriormente citada.

### **1.- Conocimiento y resolución sobre el informe de Gerente, correspondiente al ejercicio económico del año 2014.-**

El presidente dispone que por secretaría se de lectura al informe presentado por el Gerente General de la Compañía, respecto del ejercicio económico 2014. El secretario procede con la lectura de dicho informe.

Luego de ello toma la palabra el Gerente Ing. Manuel Javier Porras Salazar quien explica y fundamenta el contenido de su informe y realiza una explicación de su gestión en el ejercicio económico 2014. Manifiesta el Gerente de la compañía que en este periodo económico se cumplió con las metas de incrementar ventas en comparación al periodo anterior; las mismas que se incrementaron en un 17% de igual forma indica que se obtuvo mejor margen de rentabilidad bruto en ventas.

En General este año 2014 ha sido un año positivo para la actividad económica de la empresa. De igual forma manifiesta que se proyectó un incremento del 10% para las ventas del año 2015, se espera mantener el margen bruto en ventas o de ser posible incrementarlo.

La Junta General resuelve aprobar en todas sus partes y sin objeción alguna, el informe presentado por el Gerente de la compañía respecto del ejercicio económico del año 2014. Los administradores la Ingeniera María de Lourdes Salazar Sempadro e Ingeniero Manuel Javier Porras Salazar no intervinieron en esta aprobación, de conformidad con la ley.

### **2.- Conocimiento y resolución sobre los Estados financieros y el Estado de resultados y Ganancias de la compañía, correspondiente al ejercicio económico del año 2014.-**

El Presidente dispone que el secretario entregue a cada y uno de los accionistas asistentes, sendos ejemplares tanto del Balance General como el Estado de Pérdidas y Ganancias de la compañía correspondientes al ejercicio económico del año 2014. El secretario entrega dichos documentos.

El Gerente, Manuel Javier Porras Salazar hace uso de la palabra y procede a dar una explicación detallada y minuciosa respecto de los rubros y cuentas que componen los documentos referidos señalando que en el ejercicio económico existe una utilidad antes de

impuestos y participación de los trabajadores de Dos mil setecientos catorce con 09/100 Dólares De Los Estados Unidos De Norteamérica (USD \$2.714,09).

La Junta General de Accionistas resuelve aprobar en todas sus partes tanto el Balance General como el Estado de Pérdidas y Ganancias de la compañía correspondientes al ejercicio económico del año 2014. Los administradores la Señora María de Lourdes Salazar Sampedro y Economista Manuel Javier Porras Salazar no intervinieron en esta aprobación, de conformidad con la ley.

### **3. Resolución sobre el destino de las utilidades correspondientes al ejercicio económico del año 2014.-**

El Gerente General indica que existió una utilidad antes de impuestos y participación de los trabajadores de Dos mil setecientos catorce con 09/100 Dólares De Los Estados Unidos De Norteamérica (USD \$2.714,09), pero al realizar la conciliación tributaria se aplicó el impuesto causado que fue mayor al impuesto mínimo declarable para el año 2014 que es de Ochocientos veinte y tres con 42/100 Dólares De Los Estados Unidos De Norteamérica (USD \$823,42), la deducción del 15% que corresponde a las participaciones de los trabajadores, que es la cantidad de Cuatrocientos siete con 11/100 dólares de los Estados Unidos de Norteamérica (USD \$407,11), el pago del 10% de la reserva legal, que es la cantidad de Ciento cuarenta y ocho con 36/100 dólares de los Estados Unidos de Norteamérica (USD \$148,36), existiendo una utilidad para repartición entre los accionistas de la compañía de Mil trescientos treinta y cinco con 19/100 dólares de los Estados Unidos de Norteamérica (USD \$ 1.335,19).

Por lo tanto propone que la Junta General Ordinaria de Accionistas apruebe la distribución de las utilidades en la forma antes mencionada, será distribuida a los accionistas por un valor de (USD \$ 1.335,19) Mil trescientos treinta y cinco con 19/100 dólares de los Estados Unidos de Norteamérica.

El proponente eleva a moción su propuesta, la moción es aceptada por los presentes: El presidente la somete a consideración y resolución de la Junta General Ordinaria de Accionistas.

La Junta General Ordinaria de Accionistas, por unanimidad de los asistentes, resuelven aprobar la distribución de las utilidades correspondientes al ejercicio económico del año 2014 en la forma propuesta por el Gerente de la compañía, y además, que la totalidad de la utilidad a disposición de los accionistas correspondiente al ejercicio económico del año 2014, se distribuya o reparta como dividendos entre los accionistas de la compañía, conforme manda la ley, esto es, a prorrata de la actual participación de cada uno de ellos en el capital de la compañía.

Sin tener más asuntos que tratar, el Presidente concede un receso para la elaboración y redacción del acta correspondiente.

Luego de treinta minutos aproximadamente, se reinstala la Junta General con el mismo quórum de instalación.

El Presidente dispone que el secretario de lectura al texto completo del acta. El secretario procede con la lectura de dicho documento.

El Accionista Señor Manuel Javier Porras Salazar, propone que el Acta sea aprobada en todas sus partes, y eleva a moción su propuesta. La moción es aceptada y sometida a consideración de los presentes por parte del Presidente.

Con el pronunciamiento unánime de los accionistas asistentes, se aprueba en todas sus partes el acta de la presente Junta General de Accionistas.

Siendo las 15H00 se levanta la Sesión.



Ing. Marla de Lourdes Salazar Sampedro  
Presidente



Ing. Manuel Javier Porras Salazar  
Gerente General - Secretario