



ATIEMPO
SISTEMAS INTELIGENTES DE SEGURIDAD



ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA ATIEMPOFFICE CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los veintinueve (29) días del mes de Marzo del año dos mil diecinueve (2019), siendo las 14h30 horas, en las oficinas de la empresa, ubicadas en la calle Av. Eloy Alfaro N40-348 y Jose Queri, se reúnen los siguientes socios:

- **Ingeniero Roberto Javier León Cáceres** por sus propios y personales derechos propietario de veintisiete mil trescientos sesenta (27.360) participaciones sociales de Un dólar cada una de los Estados Unidos de América (USD 1,00); y, en su calidad de Presidente de la Compañía.
- **Ana María Pazmiño Carrera** por sus propios y personales derechos propietario de Tres mil cuarenta (3.040) participaciones sociales de Un dólar cada una de los Estados Unidos de América (USD 1,00); y, en su calidad de Gerente General y como tal Representante Legal de la Compañías.

Preside la sesión, el señor Ingeniero Roberto Javier León Cáceres, en calidad de Presidente y como Secretaria la Señora Ana María Pazmiño Carrera.

El Presidente manifiesta que por encontrarse reunido todo el capital social de la compañía, existe el quórum legal y reglamentario, por lo que los socios deciden constituirse en Junta General con el carácter de Universal, conforme el Art. 238 de la Ley de Compañías, declarándose constituida e instalada la sesión, para tratar el punto único del orden del día, que es el siguiente:

1. Conocimiento y Resolución sobre el informe de Administrador (Gerente General) correspondiente al ejercicio fiscal 2018.
2. Conocimiento y Resolución sobre el estado de situación financiera y el estado de resultado integral Correspondiente al ejercicio Fiscal económico 2018.
3. Resolución acerca de los beneficios Sociales

Se acepta por unanimidad el punto de orden del día propuesto. Se procede de inmediato a tratarlo y el desarrollo de la sesión es como sigue:

1. Conocimiento y resolución sobre los informes de Administrador, correspondiente al ejercicio económico 2018.

El presidente da lectura al informe presentado de manera previa a la empresa, el mismo que luego brinda las aclaraciones solicitadas, este es aprobado por unanimidad por todos los socios.

Sucursal Guayaquil
Teléfonos: (593-4) 263-0430
(593-4) 263-1346
Cda. Kennedy Norte, Av. Fco. de Orellana
Edf. Blue Towers Of: 905A

Matriz Quito
Teléfonos: (593-2) 2395-8790
Av. Eloy Alfaro N40-348 y José Queri
Edificio Corporativo
ATIEMPO.



ATIEMPO
SISTEMAS INTELIGENTES DE SEGURIDAD



2. Conocimiento y Resolución sobre el ESTADO DE SITUACION FINANCIERA y el ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL Correspondiente al ejercicio fiscal 2018.

Por secretaria se da lectura a las cifras del balance general y el estado de pérdidas y ganancias por el ejercicio fiscal 2018, luego del análisis correspondiente de los balances y sus anexos, los que demuestran que existió una utilidad, esto luego del pago del impuesto a la Renta, quince por ciento (15%) de participaciones de utilidades a los trabajadores, esto es, la suma de UDS 1,408.06 , siendo tales estados financieros aprobados por unanimidad.

3. Resolución acerca de los beneficios Sociales

Al tratar del presente punto del orden del día los socios resuelven que las utilidades que han generado el año 2018, sean mantenidas en la cuenta de utilidades no distribuidas.

El presidente de la Junta General de Socios, manifiesta que no habiendo otro punto que tratar, se concede un receso de treinta (30) minutos para la redacción del Acta.

Una vez redactada, leída que les fuera a los asistentes, es aprobada por todos los socios sin hacer observaciones, siendo las 15h50 y sin tener otro asunto que tratar, se levanta la sesión.

Para constancia de lo acordado, firman los socios en unidad del acto.

ROBERTO JAVIER LEON CACERES
PRESIDENTE JUNTA / SOCIO

ANA MARÍA PAZMIÑO CARRERA
SOCIA / SECRETARIA JUNTA

Sucursal Guayaquil
Teléfonos: (593-4) 263-0430
(593-4) 263-1346

Cda. Kennedy Norte, Av. Fco. de Orellana
Edif. Blue Towers Of: 905A

Matriz Quito
Teléfonos: (593-2) 2395-8790
Av. Boy Alfaro N40-348 y José Querí
Edificio Corporativo
ATIEMPO.