

ACTA DE JUNTA EXTRAORDINARIA DE SOCIOS

BETATRONIX CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, a las dieciocho horas del día 16 de mayo de 2014, en el local de la empresa BETATRONIX CIA. LTDA., ubicado en la Av. América N34-390 y Veracruz de esta ciudad, se reúnen los socios que representan el cien por ciento del capital social: señora Aldas Torres Jenny Ibet, con 25 acciones de participación sobre el capital; señora Barrezueta Palacios María Fernanda, con 25 acciones de participación sobre el capital; señor Villacreses Torres Kleber Hugoberto con 350 acciones de participación sobre el capital.

Preside la reunión el señor Villacreses Torres Kleber Hugoberto, quien constata el quórum y comunica estar representada la totalidad del capital social, USD\$400,00.

Conforme a la reforma y codificación de estatutos, actúa como secretariade la Junta el GERENTE GENERAL la señora Espinosa Aguilar Erika Yadira, que da lectura al orden del día:

1. Informe de Gerencia
2. Revisión y aprobación de los Balances

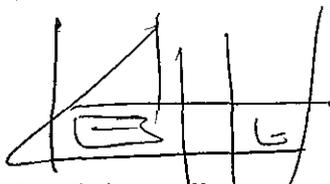
La señora gerente indica que el año 2012 se ha iniciado el objetivo de aumentar las ventas implementando y expandiendo otras líneas de servicio a cada uno de nuestros clientes con nuevos artículos y servicios de interés común, según el mercado se ha puesto énfasis en las líneas que tienen que ver con los purificadores de agua y servicios complementarios en mantenimiento de vehículos.

Informa también que en la parte contable se ha mejorado el registro y clasificación de cuentas, se ha logrado la implementación de las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).

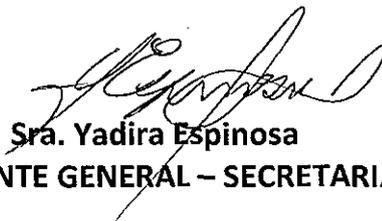
Los Estados Financieros del ejercicio fiscal 2012 arrojan los siguientes resultados económicos: el total de ingresos por ventas de mercadería ascendió a USD557.330,81 y el total de costos y gastos suma la cantidad de USD 576.766,78, dando una pérdida del ejercicio de USD19.435,97.

Luego de analizado el orden del día, la Junta decide aprobarlos Estados Financieros y el Informe de Gerencia.

Siendo las 11h50 y sin haber otro punto que tratar, el señor presidente da por terminada la sesión, solicitando un receso para redactar el acta. Luego de leída y aprobada por unanimidad el acta, el presidente de la Junta da por terminada la sesión a las 12h30



Sr. Kleber Villacreses
PRESIDENTE – SOCIO



Sra. Yadira Espinosa
GERENTE GENERAL – SECRETARIA



Sra. Jenny Aldas
SOCIO



Sra. María Barvezuela
SOCIO