

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL ORDINARIA

BETATRONIX CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, a las ~~catorce~~ horas del día 28 de Marzo de 2015, en el local de la empresa BETATRONIX CIA. LTDA., ubicado en la av. América N34-390 y Veracruz de esta ciudad, se reúnen en sesión ordinaria los socios de la empresa que conforman el total del capital social, bajo la presidencia del señor Villacreses Torres Kleber Hugoiberto.

Conforme a la reforma y codificación de estatutos, actúa como secretario de 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 2014 se ha continuado dando mayor énfasis a los nuevos productos y servicios implementados pero sin descuidar los artículos que son de regular comercialización en la empresa. Para el próximo año se tiene el objetivo de invertir y dar mayor fuerza a los servicios complementarios en mantenimiento de vehículos.

En la parte contable administrativa en todo el ejercicio fiscal se ha considerado cumplir con las disposiciones contenidas en las Normas Internacionales de Información Financiera y demás leyes vigentes para el Ecuador.

Los Estados Financieros del ejercicio fiscal 2014 arrojan los siguientes resultados económicos: el total de ingresos por ventas de mercadería ascendió a USD 604,462,23 y el total de costos y gastos sumó la cantidad de USD 390,097,66, dando una utilidad del ejercicio de USD 14,364,57.

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

Siendo las 15h00 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

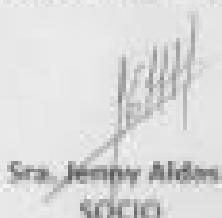
aprobada por unanimidad el acta, el presidente de la Junta da por terminada la
sesión a las 15h30



Sr. Kleber Villacreses
PRESIDENTE – SOCIO



Sra. Yadira Espinoza
GERENTE GENERAL – SECRETARIA



Sra. Jenny Aldan
SOCIO



Sra. María Barrerueta
SOCIO