



ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS ASITECNO CIA. LTDA.

I. LUGAR y FECHA.-

Quito, 05 de febrero del 2016, a las 11h00 en las oficinas del domicilio de la Compañía, ubicadas en la calle Amazonas 3233 e Iñaquito, de esta ciudad de Quito.

II. ASISTENTES.-

Todos los socios según el siguiente detalle:

	<u>Capital</u>	<u>Participaciones</u>
	US \$	
Jimmy René Guayasamín Calispa	200,00	200
Carlos Augusto Bucheli Madera	200,00	200
TOTAL	400,00	400

III. PRESIDENCIA Y SECRETARÍA.-

Preside la sesión el señor Carlos Augusto Bucheli Madera, y actúa como Secretario Ad-Hoc, el señor Jimmy René Guayasamín Calispa.

IV. QUORUM E INSTALACION.-

La presidencia dispone a secretaria se sirva verificar si existe el quórum necesario para la instalación de la Junta, el mismo que verificado, demuestre que está presente el 100% del capital pagado de la Compañía, por lo que los socios se instalan en Junta General Universal, de conformidad con lo previsto en el Estatuto Social y en la Ley de Compañías.

V. ORDEN DEL DÍA.-

Los socios aceptan el siguiente:

Punto Único: Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico del año 2015.

VI. DELIBERACIONES Y RESOLUCIONES.-

El Presidente la lectura de los diferentes balances al Directorio, correspondiente al año 2015.

A continuación la Señora Presidente puso a debate entre los señores accionistas los documentos financieros antes referidos, mismos que fueron entregados por la Gerencia General por su operación dada en el año 2015.

Acto seguido, los socios accionistas analizaron y debatieron por la gestión realizada de la empresa correspondiente al ejercicio del año 2015. Luego, los socios accionistas procedieron a revisar las

Av. Amazonas 3233 e Iñaquito Edif. Torre de Marfil Oficina. 902
Telf. (593) 2226 3727 / (593) 999021314
e-mail: asitecno.asist@gmail.com

cifras consignadas en el Balance General y en Estado de Ganancias y Pérdidas, dando como resultado una utilidad descrita en los estados financieros.

Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios accionistas acordaron por unanimidad:

PRIMERO: Aprobar los Estados Financieros de la Empresa correspondiente al ejercicio económico 2015, presentado bajo la responsabilidad del Sr. Gerente General.

VII. APROBACION Y CLAUSURA.-

Siendo las 13h40 y agotado el orden del día la Presidencia dispone que por Secretaría se redacte el acta correspondiente, la misma que leída es aprobada por los socios y no habiendo otro asunto, se declara clausurada la sesión.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Jimmy René Guayasamin Calispa", written over a horizontal line.

Jimmy René Guayasamin Calispa
SOCIO-SECRETARIO-Ad-Hoc

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Carlos Augusto Bucheli Madera", written over a horizontal line.

Carlos Augusto Bucheli Madera
SOCIO