

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL  
ASITECNO CIA. LTDA.****I. LUGAR y FECHA.-**

Quito, 20 de marzo de 2017, a las 12:20 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> US \$	<u>Participaciones</u>
Jimmy René Guayasamín Calispa	200,00	200
Carlos Augusto Bucheli Madera	200,00	200
<b>TOTAL</b>	<b>400,00</b>	<b>400</b>

**III. PRESIDENCIA Y SECRETARÍA.-**

Preside la sesión el señor Carlos Augusto Bucheli Madera, y actúa como Secretario Ad-Hoc, el señor Rafael Christian Huertas Quishpe.

**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, demuestra 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.-**

**AGENDA:** Aprobación de balances 2016

A continuación, los accionistas aprobaron por unanimidad tratar de resolver la siguiente agenda:

Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico del año 2.016, así como aprobación de las memorias de la Gestión Operativa de la Empresa.

A continuación se paso a tratar cada punto de la agenda.

**APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS EL EJERCICIO ECONÓMICO 2016, ASÍ COMO LA APROBACIÓN DE LAS MEMORIAS DE LA GESTIÓN OPERATIVA DE LA EMPRESA.**

El Presidente informó, mediante Sesión de Directorio de fecha 09 de febrero de 2017, al Directorio y se acordó aprobar el Balance General, el Estado de Ganancias y Pérdidas y la Memoria de Gestión de la Empresa del ejercicio económico 2016. Que, del mismo modo se acordó en dicha sesión de directorio procede a su presentación ante la Junta General de Accionistas.

A continuación el señor Presidente puso a debate entre los señores accionistas los documentos financieros y operativos antes referidos, mismos que fueron entregados por la Gerencia General por su operación dada en el año 2016.

Acto seguido, los socios accionistas analizaron y debatieron las memorias referidas a la gestión operativa de la empresa correspondiente al ejercicio 2016.

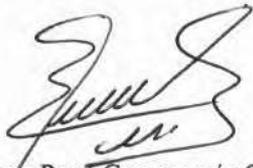
Luego, los socios accionistas procedieron a revisar las cifras consignadas en el Balance General y en Estado de Ganancias y Pérdidas, y otros.

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

PRIMERO: Aprobar los Estados Financieros, la Memoria de la Gestión Operativa de la Empresa y otros, correspondiente al ejercicio económico 2016.

#### **VI. APROBACION Y CLAUSURA.-**

Siendo las 13h10 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.



Jimmy René Guayasamín Calispa  
SOCIO



Carlos Augusto Bucheli Madera  
SOCIO  
Presidente



Rafael Christian Huertas Quishpe  
Secretario Ad-Hoc