

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA REALIZADA EN QUITO EL 28 DE MARZO DEL 2014

En la ciudad de Quito, a los veinte y ocho días del mes de marzo del dos mil catorce, en el domicilio de la compañía, Mariana de Jesús E7-8 y Pradera, a las 9:00 horas, se reúnen los siguientes socios de Asproc Cía. Ltda. El MBA, Marcelo Álvarez Hidalgo, propietario de 700 participaciones equivalentes al 70% y el Ing. Rafael Echeverría Viteri propietario de 300 participaciones equivalentes al 30%. El MBA, Marcelo Álvarez H, en su calidad de Gerente General de Asproc Cía Ltda., actúa como secretario. Por encontrarse reunido el 100% del capital social de la compañía, los socios deciden instarse en Junta General Universal Ordinaria de Socios para considerar y resolver los siguientes puntos: 1.- Informe del Gerente General. 2.- Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias al 31 de diciembre del 2013. 3.- Destino de los Beneficios Sociales. 4.- Elección de los administradores y fijación de sus remuneraciones. Los presentes aprueban el orden del día y proceden a tratar uno por uno todos los puntos. 1.- El Gerente General lee su informe, el mismo que una vez considerado por los asistentes, es aprobado por unanimidad. 2.- La Junta procede luego a examinar el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias al 31 de diciembre del 2013, procediendo a aprobarlos por unanimidad. 3.- Considerando que la utilidad contable es de US\$ 31.675.63, se asigna US\$ 4.751.34 como 15% participación trabajadores y US\$ 5.641.20 como Impuesto a la Renta del ejercicio 2013. La Utilidad Neta final es de 21.283.09. De la cual establece una Reserva legal de US\$ 500.00 y se decide no repartir dividendos. 4.- Como los nombramientos de Presidente y Gerente están vigentes, no se toma ninguna decisión al respecto. En cuanto a la remuneración del Gerente General se decide designar al presidente para que tome esta decisión al momento oportuno. Por haberse concluido el orden del día, el Presidente concede un receso a las 10:45 horas para la redacción de la presente Acta. Reinstalada la Junta a las 11:00 horas con la concurrencia de las personas antes indicadas, se da lectura al Acta, la misma que es aprobada por unanimidad.

Se levanta la sesión a las 11:30 horas. En constancia firman el Presidente y el Secretario que certifica, en Quito, hoy 29 de marzo del 2014.

Ing. Rafael Echeverría Viteri
PRESIDENTE DE ASPROC CIA LTDA.

MBA, Marcelo Álvarez Hidalgo.
GERENTE GENERAL - SECRETARIO