

SESIÓN N° 12 DEL 3 DE AGOSTO DE 2018
ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA AUTOMATIZACION Y SERVICIOS ALTERBEN S.A

En la ciudad de Quito, a los 3 días del mes de agosto del 2018, siendo las 11h00 horas, en las oficinas de la Compañía **Automatización y Servicios Alterben S.A.** ubicadas en la Provincia de Pichincha, Cantón Quito, en la calle Lucas Majano Oe3-45 y Av. Brasil, con base a la convocatoria realizada por la Gerente General según lo establece en los Estatutos, los accionistas concurrentes:

<u>No.</u>	<u>IDENTIFICACIÓN</u>	<u>NOMBRE</u>	<u>NACIONALIDAD</u>	<u>TIPO DE INVERSIÓN</u>	<u>CAPITAL</u>	<u>MEDIDAS CAUTELARES</u>
1	1704973302	AVILA CARDENAS XIMENA VALERIA	ECUADOR	NACIONAL	\$ 40 ⁰⁰⁰⁰	N
2	1708925978	GUEVARA SALAZAR FERNANDO MAURICIO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 780 ⁰⁰⁰⁰	N

CAPITAL SUSCRITO DE LA COMPAÑÍA (USD)\$: 800,0000

De conformidad con el estatuto social, preside la Junta el Presidente de la Compañía la Señora **Lcda. XIMENA VALERIA AVILA CARDENAS** y actúa como secretario de la misma el Gerente General de la compañía, **Ing. FERNANDO MAURICIO GUEVARA SALAZAR**.

El presidente dispone que por secretaría se constate la asistencia, la cual informa que se encuentran presentes, en forma personal, todos los socios de la compañía, esto es, socios que representan el cien por ciento del capital social de la compañía.

El presidente propone instalarse en junta general ordinaria de accionistas, con la finalidad de conocer y resolver sobre los siguientes asuntos:

1. Conocimiento y resolución sobre el informe del Gerente General, correspondiente al ejercicio económico 2017.
2. Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros del ejercicio 2017.
3. Resolución sobre el destino de las utilidades correspondientes del ejercicio económico 2017.

Los accionistas de la compañía deciden en forma unánime constituirse en junta general ordinaria de accionistas; y, también por unanimidad, deciden conocer y resolver acerca de todos los puntos del orden del día propuestos y que constan detallados.

A continuación el Presidente dispone que se pasen a tratar acerca de los diferentes asuntos materia del orden del día aprobado unánimemente.

1.- Conocimiento y resolución sobre el informe de la Gerente General, correspondiente al ejercicio económico 2017.

El Gerente General da a conocer al Directorio, el Informe de los Estados Financieros, correspondiente al ejercicio económico del 2017, antecedentes los cuales fueron

enviados previamente a cada uno de los Socios. Finalizada la presentación, el gerente general y el presidente del directorio absolvieron algunas preguntas. De la misma manera, los accionistas tomaron la palabra para expresar los resultados obtenidos en el año y por la buena gestión del 2017. Asimismo, los señores accionistas, en la sala mostraron su confianza en que el año 2018 traerá buenos resultados para la empresa.

2.- Conodmimiento y Aprobación de los Estados Financieros del ejercicio 2017.

Toma la palabra la señora Presidente Lcda. **XIMENA VALERIA AVILA CARDENAS** y manifiesta que el Contador y el Gerente General han procedido a entregar los Estados Financieros del año 2017, los mismos que han sido entregados a todos los socios.

Una vez presentados y analizados los Estados Financieros del ejercicio económico 2017, por unanimidad se procede a la aprobación de los mismos ya que se encuentran presentados razonablemente dados las condiciones del mercado.

3.- Resolución sobre el destino de las utilidades correspondientes del ejercicio económico 2017.

Hace uso de la palabra la Gerente General de la compañía Ing. **FERNANDO MAURICIO GUEVARA SALAZAR**, quien manifiesta que el ejercicio económico correspondiente el período comprendido entre el 01 de Enero y 31 de diciembre del 2017, generó una utilidad contable de \$18.164.58

Manifiesta que, respecto de dicho valor, debe efectuarse la deducción correspondiente al 15 % de Participación a Trabajadores; el 22% para el pago del Impuesto a la Renta.

La junta general ordinaria de accionistas, resuelve por unanimidad aprobar el destino de las utilidades del ejercicio económico 2017.

Por no haber otro punto a ser tratado en el orden del día, la Presidencia concede un receso para la redacción del Acta, la misma que luego de ser elaborada por el Secretario, es leída, aprobada y suscrita por todos los presentes.

Siendo las trece horas, se levanta la sesión.



Lcda. XIMENA AVILA CARDENAS

PRESIDENTE/SOCIO



Ing. MAURICIO GUEVARA SALAZAR

GERENTE GENERAL/SOCIO