

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA CONSORCIO SYSTOR TELCONET JR ELECTRIC SUPPLY

En la ciudad de Quito, a las once horas del día 03 de febrero del año dos mil quince, en el domicilio principal de la compañía ubicada en la calle Río Palora Oe2-37 y Av. Amazonas, se reúnen los siguientes socios:

Socios	Representada por	Capital Suscrito	Capital Pagado	%
TELCONET S.A.	TOMISLAV TOPIC GRANADOS	\$1 500,00	\$1 500,00	30%
JR ELECTRIC SUPPLY & CIA	ROOSEVELT AREVALO MEJIA	\$1 650,00	\$1 650,00	33%
SYSTOR TRONDHEIM AS	GUNNAR BÅRSTAD	\$1 850,00	\$1 850,00	37%

De acuerdo al artículo siete de constitución de la compañía CONSORCIO SYSTOR TELCONET JR ELECTRIC SUPPLY, "Gobierno, Dirección y Representante Legal, El consorcio será gobernado por todas las partes asociadas, y será administrado y representado por su Gerente, quién será elegido por todos los socios por el periodo de un año, teniendo las facultades de Representante Legal, judicial y extrajudicial", y encontrándose presente el 100% del capital pagado, los socios acuerdan constituirse en Junta General de Socios, y al mismo tiempo acuerda por unanimidad el siguiente orden del día:

UNO.- Aprobación del Balance del año 2014.

El Balance General al 31 de Diciembre de 2014 presenta los siguientes resultados:

	<u>Expresado en USD</u>
ACTIVOS	927.962,58
PASIVOS	59.098,95
PATRIMONIO	868.593,63
INGRESOS	1.497.891,30
COSTO DE SERVICIO	531.563,45
GASTOS ADMINISTRATIVOS	242.792,58
OTROS INGRESOS Y EGRESOS NO OPERACIONALES	14.440,43
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	111.310,82
IMPUESTO A LA RENTA	135.967,49
UTILIDAD NETA	490.697,39
UTILIDAD A REPARTIR	490.697,39

Ver anexo 01

En mutuo acuerdo de los representantes legales de las compañías que conforman el consorcio acuerdan; distribuir de las utilidades no distribuidas en ejercicios anteriores, el valor de \$33.069.15, determinando así distribuir el valor de las utilidades de este ejercicio económico:

	<u>Expresado en USD</u>
UTILIDAD A REPARTIR SOCIOS	523.766,54

En representación de la Compañía TELCONET S.A. aprueba el señor TOMISLAV TOPIC en calidad de Representante Legal; en representación de la Compañía JR ELECTRIC SUPPLY & CIA aprueba el señor ROOSEVELT AREVALO MEJIA en calidad de Representante Legal; y, en representación de la Compañía SYSTOR TRONDHEIM AS aprueba el señor Gunnar Barstad en calidad de Representante Legal.

DOS.- Aprobación del calendario para el pago de utilidades:

- 15% Participación trabajadores:
Se lo deberá hacer máximo hasta el 15 de abril de 2015
- Participación socios
Se lo deberá hacer máximo hasta el 15 de mayo de 2015, y se lo hará de la siguiente manera:

	Expresado en USD
Utilidad del Ejercicio a Distribuir 2014	523.766,54
Resultado acumulado a distribuir	523.766,54
30% Telconet	157.129,96
33% JR Electric Supply	172.842,96
37% Systor Trondheim AS	193.793,62

TRES.- Designación del comisario de los estados financieros para que emita un informe, referente a la presentación del resultado de las utilidades obtenidas en el período 2014.

La Junta resuelve designar al Lcdo. Fernando Valles, quien cumple con la experiencia requerida para la elaboración de este informe.

A continuación proceden a firmar los socios:

TOMISLAV TOPIC GRANADOS
C. C. 0905396180
REPRESENTANTE LEGAL
TELCONET S.A.
SOCIO

ROOSEVELT AREVALO MEJIA
C.C. 1802235067
REPRESENTANTE LEGAL
JR ELECTRIC SUPPLY & CIA
SOCIO

GUNNAR BARSTAD
SYSTOR TRONDHEIM AS
SOCIO