

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DEL CONSORCIO SYSTOR TELCONET JR ELECTRIC SUPPLY, CELEBRADA EL 15 DE MARZO DE 2018.-

En la ciudad de Quito, a los 15 días del mes de Marzo del año dos mil dieciocho, a las 10h00, en las oficinas ubicadas en la calle Rio Palora OE2-37 y Av Amazonas, Sector la Concepción, del cantón Quito, provincia Pichincha se encuentran presentes los socios de la compañía, a saber: la compañía TELCONET S.A., representada por el señor Igor Krochin Lapentty en su calidad de Gerente Regional de la misma, propietaria del 30% del capital; la compañía J-R ELECTRIC SUPPLY & CÍA., representada por el señor Roosevelt Arévalo Mejía en su calidad de Gerente General, propietaria del 33% del capital; y, mediante videoconferencia vía internet se presenta la compañía SYSTOR TRONDHEIM AS, representada por el señor Gunnar Barstad, propietario del 37% del capital. El capital total del consorcio es de 5.000 dólares de los Estados Unidos de América. Se encuentra el Señor Roosevelt Arévalo Mejía además en calidad de Gerente del **Consortio Systor Telconet JR Electric Supply**.

Se designa como Presidente de la Junta al señor Igor Krochin Lapentty y, actúa como Secretario el señor César Santana Villamar. Se elabora la lista de asistentes y comprobado que se encuentran presentes los socios que representan la totalidad del capital suscrito y pagado del consorcio que es de Cinco Mil dólares de los Estados Unidos de América (USD 5.000,00), los socios, en uso de la facultad que les concede el artículo 238 de la Ley de Compañías, resuelven por unanimidad, constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Socios, para tratar el siguiente orden del día:

- 1) Conocer y resolver sobre el Informe del Gerente correspondiente al ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre del 2017;
- 2) Conocer y resolver sobre el informe del Comisario del consorcio respecto al ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre del 2017;
- 3) Conocer y resolver sobre los estados financieros y sus anexos, respecto del ejercicio económico del año 2017;



4) Conocer y resolver acerca del destino de los resultados del ejercicio económico del año 2017.

a) Designación del Comisario del consorcio para el año 2018.

El Presidente declara instalada la sesión y se procede a tratar el **primer punto** del orden del día. Toma la palabra el señor Roosevelt Arévalo Mejía, Representante Legal del consorcio, quien da lectura a su informe respecto del ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre del 2017. El señor Igor Krochin Lapentty mociona que se apruebe el informe del Gerente General. Al no haber ninguna sugerencia sobre la moción expuesta u otra moción alternativa para ser considerada, se procede a votar sobre la moción presentada por el señor Igor Krochin Lapentty. Antes de tomar la votación, el Secretario informa a los presentes que en todas las votaciones que se tomarán en la presente junta los votos blancos y las abstenciones se sumarán a la mayoría de votos simples que se compute en la votación y que al momento de votar no procede plantear modificación a la moción. El Secretario de la Junta llama a los socios por orden alfabético, quienes expresan su voto a favor de la moción planteada. El Secretario toma la palabra para proclamar los resultados e indica que los socios han resuelto aprobar unánimemente el informe del Gerente General.

Acto seguido, **segundo punto** del orden del día. El Secretario da lectura al informe del Comisario del consorcio, realizado por el Eco. Roberto Escandon, correspondiente al ejercicio económico del año 2017. El Sr. Gunnar Barstad mociona que se apruebe el informe del Comisario. No se presenta ninguna sugerencia sobre la moción expuesta u otra moción alternativa para ser considerada, y el Presidente da paso a que se vote sobre la moción presentada por el Sr. Gunnar Barstad. Los socios son llamados por el Secretario en orden alfabético, quienes votan a favor de la moción planteada. El Secretario toma la palabra para proclamar los resultados e indica que los socios han resuelto aprobar unánimemente el informe del Comisario del consorcio respecto del ejercicio económico del año 2017.

Para tratar el **tercer punto** del orden del día, el Gerente General da lectura a las principales cuentas de los estados financieros y explica a los socios los aspectos más relevantes de los estados financieros del consorcio y sus respectivos anexos por el ejercicio económico del año 2017. El Sr. Gunnar Barstad, mociona que se aprueben los estados financieros y sus anexos del ejercicio económico 2017. No se presenta

ninguna sugerencia sobre la moción expuesta u otra moción alternativa para ser considerada, y enseguida se procede a votar sobre la moción presentada por el Sr. Gunnar Barstad. Los socios llamados por Secretaría en orden alfabético expresan su voto a favor de la moción planteada. El Secretario toma la palabra para proclamar los resultados e indica que los socios han resuelto aprobar unánimemente los estados financieros del consorcio y sus anexos correspondientes al ejercicio económico del año 2017.

De forma inmediata, se procede a tratar el **cuarto punto** del orden del día, para lo cual el Señor Roosevelt Arévalo Mejía manifiesta a los socios que la Administración del consorcio ha sugerido que las utilidades del ejercicio económico del año 2017, que ascienden a la suma de USD 514.551 antes de impuestos y 15% participación trabajadores, sean repartidas en base a los porcentajes que mantiene cada compañía en el Consorcio.

El Sr. Gunnar Barstad mociona se apruebe la propuesta de la Administración sobre el destino de los resultados del ejercicio económico del año 2017. Al no haberse presentado ninguna sugerencia sobre la moción expuesta u otra moción alternativa para ser considerada, el Presidente da inicio a la votación sobre la moción presentada por el Sr. Gunnar Barstad. Los socios son llamados por Secretaría siguiendo el orden alfabético y votan a favor de la moción planteada. El Secretario informa a los presentes que los resultados de la votación indican que los socios han resuelto aprobar unánimemente la propuesta de la Administración sobre el destino de los resultados del ejercicio económico 2017, repartiendo las utilidades del ejercicio 2017 USD 324.734 hasta el 31 de julio del año 2018.

Los valores a liquidar son los siguientes:

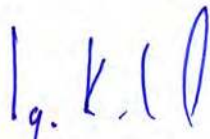
TELCONET S.A.	30%	97.420,24
JR ELECTRIC SUPPLY	33%	107.162,26
SYSTOR TRONDHEIM AS	37%	120.151,62

A continuación, se trata el **quinto punto** del orden del día, sobre la designación del Comisario del consorcio para el ejercicio económico del año 2018. El Gerente General sugiere a los socios presentes que se elija al Eco. Roberto Escandon como Comisario del consorcio por el período de un año. El Sr. Gunnar Barstad acoge la propuesta del Gerente General y la eleva a moción para que sea considerada por los demás socios presentes. Al no presentarse ninguna sugerencia sobre la moción



expuesta u otra moción alternativa para ser considerada, el Presidente da paso a la votación. El Secretario llama a los socios por orden alfabético para que expresen su voto, quienes votan a favor de la moción planteada. El Secretario proclama los resultados indicando que los socios han resuelto de forma unánime elegir al Eco. Roberto Escandon como Comisario Principal del consorcio por el periodo de un año.

No habiendo otro asunto que tratar, se concede un receso para la elaboración de la presente acta, la cual una vez reinstalada la sesión, es leída por Secretaría a los presentes, quienes la aprueban unánimemente y se da por terminada la presente sesión cuando son las 11h30 del día en que se instaló, para constancia de lo cual firman todos los asistentes.



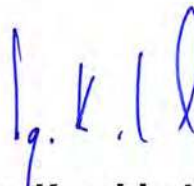
Igor Krochin Lapentty
Gerente Regional
TELCONET S.A.
Socio



Roosevelt Arévalo Mejía
Gerente General
J-R ELECTRIC SUPPLY & CÍA
Socio



Gunnar Barstad
Gerente General
SYSTOR TRONDHEIM AS
Socio



Igor Krochin Lapentty
Presidente de la Junta



César Santana Villamar
Secretario de la Junta



Roosevelt Arévalo Mejía
Gerente General

