

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE CONSORCIO SYSTOR TELCONET JR ELECTRIC SUPPLY CELEBRADA EL 14 DE ABRIL DEL 2020.-

En la ciudad de Quito, a los 14 días del mes de Abril del año dos mil veinte, a las 8h00, vía video conferencia, desde el cantón Quito, provincia Pichincha se encuentran presentes los socios de CONSORCIO SYSTOR TELCONET JR ELECTRIC SUPPLY, a saber: la compañía TELCONET, representada por su Apoderado el señor IGOR KROCHIN LAPENTTI 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 La empresa extranjera SYSTOR TRONDHEIM AS, establecida en Noruega representada por Gunnar Barstad en su calidad de Gerente General propietaria del 37%, El capital total del consorcio es de 5,000 dólares de los Estados Unidos de América. Se encuentra el Señor AREVALO MEJIA ROOSEVELT EFRAIN en calidad de Gerente de **CONSORCIO SYSTOR TELCONET JR ELECTRIC SUPPLY**

Se designa como Presidente de la Junta al señor IGOR KROCHIN LAPENTTI 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 de EL CONSORCIO SYSTOR TELCONET JR ELECTRIC SUPPLY que es de Cinco Mil dólares de los Estados Unidos de América (USD 5.000,00), los socios, 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 2019;
- 2) Conocer y resolver sobre el informe del Comisario del consorcio respecto al ejercicio cerrado al 31 de diciembre del 2019;
- 3) Conocer y resolver sobre los estados financieros y sus anexos, respecto del ejercicio económico del año 2019;



- 4) Conocer y resolver acerca del destino de los resultados del ejercicio económico del año 2019;
- 5) Designación del Comisario de la compañía para el año 2020.
- 6) Nombramiento de Representante Legal del Consorcio, como Procurador Común;
- 7) Aprobación de presupuestos de imprevistos, nuevo personal y costo por transacción de los servicios brindados por los socios.

El Presidente declara instalada la sesión y se procede a tratar el **primer punto** del orden del día. Toma la palabra el Señor AREVALO MEJIA ROOSEVEL EFRAIN, Representante Legal de CONSORCIO SYSTOR TELCONET JR ELECTRIC SUPPLY, quien da lectura a su informe respecto del ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre del 2019. El señor IGOR KROCHIN LAPENTTI 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 LAPENTTI. 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.

Acto seguido, **segundo punto** del orden del día. El Secretario da lectura al informe del Comisario de CONSORCIO SYSTOR TELCONET JR ELECTRIC SUPPLY realizado por el Eco. Roberto Escandón, correspondiente al ejercicio económico del año 2019. El 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. César Santana. 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 2019.

Para tratar el **tercer punto** del orden del día, el Gerente 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 2019. El Sr. Gunnar Barstad, mociona que se aprueben los estados financieros y sus anexos del ejercicio económico 2019. 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 2019.

De forma inmediata, se procede a tratar el **cuarto punto** del orden del día, para lo cual el Señor AREVALO MEJIA ROOSEVEL EFRAIN manifiesta a los socios que la Administración de CONSORCIO SYSTOR TELCONET JR ELECTRIC SUPPLY ha sugerido que las utilidades del ejercicio económico del año 2019, que ascienden a la suma de USD 149,672.06 antes de impuestos y 15% participación trabajadores, no sean distribuidas.

El Sr. Gunnar Barstad mociona se apruebe la propuesta de la Administración sobre el destino de los resultados del ejercicio económico del año 2019. 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 2019, reteniendo las utilidades del ejercicio 2019 USD 94,053.72.

A continuación, se trata el **quinto punto** del orden del día, sobre la designación del Comisario de CONSORCIO SYSTOR TELCONET JR ELECTRIC SUPPLY para el ejercicio económico del año 2019. El Gerente

General sugiere a los socios presentes que se elija al Eco. Roberto Escandón como Comisario de CONSORCIO SYSTOR TELCONET JR ELECTRIC SUPPLY por el período de un año. El Sr. Gunnar Barstad acoge la propuesta del Gerente 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 Escandón como Comisario del consorcio por el periodo de un año.

A continuación, se trata el **sexto punto** del orden del día, sobre la designación del Procurador Común, que actuara como representante legal del CONSORCIO SYSTOR TELCONET JR ELECTRIC SUPPLY para el ejercicio económico del año 2020 a 2025. El Secretario, César Santana, sugiere a los socios presentes que se elija al Ing. Igor Krochin como Procurador Común del CONSORCIO SYSTOR TELCONET JR ELECTRIC SUPPLY por el período de 5 años, para que represente legalmente al Consorcio, particularmente en los reclamos del Consorcio hacia el SRI, y que renueve el tiempo de vigencia del Consorcio por 10 años más. El Sr. Gunnar Barstad acoge la propuesta del Secretario 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 Ing. Igor Krochin, Procurador Común del consorcio por el periodo de cinco años.

A continuación, se trata el **séptimo punto** del orden del día, sobre la Aprobación de presupuestos de imprevistos, nuevo personal y costo por transacción de los servicios brindados por los socios, para lo cual se presenta el presupuesto para el año 2020, El Ing. César Santana, presenta el presupuesto de acuerdo a las transacciones proyectadas, y los nuevos precios por transacción a los operadores, por lo que les pide que revisemos el costo por transacción de cada uno de los socios de acuerdo a la hoja de Excel Proyección de Ingresos y costos del 2020, incluimos gastos no contemplados anteriormente, como gastos



inesperados de orden legal y de impuestos, debido al problema que tenemos abierto con el SRI, debido a la consideración de gasto no deducible de los pagos a Systor, por lo que es deseable tener una provisión para enfrentar cualquier eventualidad. Debido al incremento en los rechazos, como pueden apreciar en la gráfica adjunta de Portaciones Vs Rechazos 2018 2019, se hace necesario la contratación de una persona adicional, que nos ayude con los rechazos que son un proceso manual, que se ve reflejado en el costo del help desk. Se ha incrementado el costo de entrenamiento de personal, porque se está financiando una maestría al Ingeniero Andrés Rodríguez, lo que nos aseguraría a una persona con experiencia en nuestro staff. Se ha considerado revisar los costos por transacción de los servicios brindados por los socios, lo cual requeriría de la aprobación de los socios, dado que tendríamos que disminuir el costo por transacción, a partir de su aprobación:

COST OF SHAREHOLDERS PER PORTATION	
TOTAL PORTATIONS	1222497
Systor	\$0,2600
TELCONET	\$0,2108
JR Electric Supply	\$0,0843
Torsonul	\$0,0843

El Sr. Gunnar Barstad acoge la propuesta del nuevo Gerente 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.

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 Arevalo Mejía
Gerente General
J-R ELECTRIC SUPPLY & CÍA
Socio



Gunnar Barstad
Gerente General
SYSTOR TRONDHEIM AS
Socio



César Santana Villamar
Secretario de la Junta

