

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y ORDINARIA DE LOS  
ACCIONISTAS DE LA EMPRESA ASISTEC CIA. LTDA.**

En el Canton Quito, Provincia de Pichincha el 27 de Marzo del 2017, siendo las 14h00, en el domicilio de la Compañía ubicado en la calle Avenida de la Prensa N42-95 y Mariano Echeverría Edificio Rendon Piso 1 Oficina 30, se reúnen en Junta Universal Ordinaria, los socios de la compañía **TECNOASISTEC ASISTENCIA TECNICA ELECTRICA Y ELECTRONICA CIA. LTDA.**

Señores:

Ing. Jorge Eduardo Tarco Guamushig, con 50 participaciones;  
Econ. Nancy Fabiola Tarco Guamushig, con 25 participaciones;  
Sra.Fanny Cecilia Tarco Guamushig; con 25 participaciones;

La secretaria, informa que en esta Junta General y Universal de Accionistas se encuentran presente el 100% de la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, y con la presencia de todos los Accionistas, conforme establece los artículos 12,19 y 21 del Reglamento de Juntas Generales de Socios y Accionistas de la Compañías, emitido por la Superintendencia de Compañías de la República del Ecuador, los Accionistas declaran su conformidad de constituir la presente Junta a continuación, la secretaria da lectura al orden del día sobre los siguientes puntos a tratar.

**ORDEN DEL DIA**

- 1.- Conocer y resolver respecto del informe presentado por el Gerente General;
- 2.- Conocimiento y resolución sobre el Balance General, Estado de pérdidas y Ganancias y más anexos, por el periodo 2016; y,
- 3.- Resolver sobre los resultados de la compañía.

**1.- CONOCER Y RESOLVER RESPECTO DEL INFORME PRESENTADO POR EL GERENTE GENERAL;**

Con respecto a este primer punto del orden del día, la presidenta de la Compañía Srta. Tarco Guamushig Nancy Fabiola dispone a la secretaria de la Junta, proceda a dar lectura a los informes presentados por parte de la Gerencia correspondientes al ejercicio económico terminado 2016; con lo cual así se procede y una vez que han dado ha conocer a todos los accionistas reunidos sobre sus respectivos contenidos, la Junta resuelve aprobarlos en todas sus partes, disponiendo que los mismos sean archivados en los libros correspondientes de la Compañía.

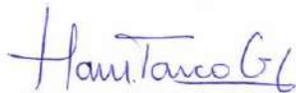
**2.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE EL BALANCE GENERAL, ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS Y MÁS ANEXOS, POR EL PERIODO 2016.**

En lo que concierne al segundo punto del orden del día de esta Junta, y relacionado al conocimiento del Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias y más anexos, del ejercicio económico comprendido entre el 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2016, y luego de que los accionistas han absueltos ciertas inquietudes, la Junta resuelve aprobarlos en todas sus partes, en razón de que dichos documentos se desprenden claramente la real situación económica y financiera por la que atraviesa la Compañía. Los accionistas reunidos, acuerdan que dichos documentos se los archive en los Libros de la Compañía.

**3.- RESOLVER SOBRE LOS RESULTADOS DE LA COMPANIA**

En cuanto al tercer punto del orden del día de esta Junta, todos los accionistas presentes, resuelven por unanimidad que las utilidades que se han obtenido en el ejercicio económico comprendido entre el 01 de Enero al 31 de Diciembre del año 2016, sean distribuidas conforme a la Ley, y, la utilidades que correspondan a los Accionistas de la Compañía, la Junta resuelve que también sean distribuidas y entregadas, conforme al porcentaje que a cada uno de los Accionistas les corresponda.

Resueltos los puntos del orden del día de la presente Junta, los accionistas reunidos conceden un receso, a efectos de que la secretaria de la Junta proceda a redactar el Acta respectiva, y una vez realizada y dado lectura a su total contenido, todos los Accionistas presentes, resuelven en forma unánime, aprobarla en todas sus partes, con lo que termina la presente Junta siendo las 14H40, y firmando para constancia todos los Accionistas y secretario que certifica.



Econ. Nancy Fabiola Tarco Guamushig

**PRESIDENTE**



Sra. Fanny Cecilia Tarco Guamushig

**SOCIO**



Ing. Jorge Eduardo Tarco Guamushig

**GERENTE**



Sra. Daniela Veletanga

**SECRETARIA**