

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE ELECTRONIETO CIA. LTDA.

En la ciudad de Francisco de Orellana, a los dos días del mes de abril del dos mil diecinueve a las 10:00 horas, en las instalaciones de la compañía, ubicada en la Avenida 9 de Octubre s/n y Avenida Guayaquil, los accionistas de ELECTRONIETO CIA. LTDA, deciden por unanimidad constituirse en Junta General Universal de Accionistas y, asimismo, por unanimidad, acuerdan tratar como orden del día el siguiente:

1. Conocimiento y resolución respecto al informe presentado por el Gerente General sobre su gestión durante el año 2018;
2. Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2018;
3. Resolución sobre los resultados del ejercicio económico 2018;

Los socios presentes y los votos que a cada uno corresponde son los siguientes.

<u>SOCIOS</u>	<u>NUMERO DE VOTOS</u>
NIETO CABRERA MARCO TULIO	5.200
PALACIOS CABRERA CECILIA PIEDAD	4.800
TOTAL	10.000

Preside la reunión el Ing. Marco Tulio Nieto Cabrera, en calidad de presidente de la Compañía y actúa como secretaria la Sra. Cecilia Piedad Palacios Cabrera, Gerente General de la Compañía.

Verificada la presencia de todo el capital pagado, el Presidente, declara instalada la presente Junta General, disponiendo que se pase a considerar el orden del día. La Junta, en base a los puntos del orden del día, resuelve:

1.- Se pone en consideración de la Junta el informe presentado por la señora Gerente General de la Compañía, sobre su administración durante el año 2018. Después del análisis respectivo, el informe es aprobado por unanimidad por la Junta.

2.- A continuación, se somete a consideración de la Junta, el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico 2018, los cuales, después del análisis correspondiente, son aprobados por la Junta.

3.- Por medio del señor secretario, se pone en consideración de la Junta los resultados del ejercicio económico del año 2018:

Utilidades antes de impuestos y tributos:	US\$ 37,770.09
Participación a Trabajadores:	US\$ 5,665.51
Reserva Legal del año 2018:	US\$ 0.00*
Impuesto a la Renta:	US\$ 9,811.79

Utilidad a disposición de los accionistas: US\$ 22,292.79

* La Gerente manifiesta que no se calcula reservas para el año 2018, por existir reservas acumuladas por 48.71% del capital social.

La Junta por unanimidad conoce y acepta los resultados del ejercicio económico del año 2018.

Con respecto a las utilidades a disposición de los socios, resuelven por unanimidad realizar la distribución entre los socios la suma de veinte y dos mil doscientos noventa y dos con 79/100 dólares de los Estados Unidos de Norteamérica (US\$ 22,292.79) de la cuenta de utilidades del ejercicio.

Terminado el orden del día, se concede un receso para la redacción del acta.

Una vez elaborada el acta, se reinstala la Junta con el mismo número de concurrentes y se aprueba la misma en los términos que aquí constan, se concluye con la reunión a las 11:50 horas, y como constancia de todo lo actuado firman la presente acta todos los asistentes y el señor secretario que certifica,

Ing. Marco Nieto Cabrera
PRESIDENTE

Sra. Cecilia Palacios Cabrera
GERENTE GENERAL

RAZON: Certifico que la presente copia es igual a su original, la misma que reposa en el libro de actas de la compañía y al cual me remito en caso necesario.
- Lo certifico. - Pto. Francisco de Orellana, 02 de abril del 2018.

Cecilia Palacios Cabrera
SECRETARIA