

15/03/2015



ROBOTron
Robótica & Automatización

Sangolqui, 15 de Marzo del 2015

**ACTA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA ROBOTICA
& AUTOMATIZACION ROBOTRON CIA. LTDA.**

A las quince horas y treinta minutos del 15 de Marzo del dos mil quince, en las oficinas administrativas DE LA EMPRESA ROBOTICA & AUTOMATIZACION ROBOTRON CIA. LTDA, ubicadas en Sangolquí calle Machachi y Av. General Rumiñahui. Siendo este el lugar, la fecha y hora convenidos previa convocatoria hecha por el señor Presidente de Junta Directiva. Estando presentes los Señores Accionistas/Socios: señora Elida Carmelina Naranjo Ponce, Marcia Fernanda Carrión Naranjo, Alicia Verónica Carrión Naranjo para efectos de abordar la agenda siguiente: Punto Uno: Establecimiento del Quórum, Punto Dos: Examen y Aprobación de las cuentas anuales de la sociedad correspondientes al Ejercicio 2014, y Aprobación del informe de gerencia, Punto Tres: Varios; por consiguiente se resolvió lo siguiente:

Siendo las 15:30 horas se abre el acto con la palabra la Ing. Marcia Fernanda Carrión Naranjo - **Gerente** y puesto en tratamiento el primer punto del orden del día se resuelve por unanimidad designar a los señores accionistas: señora Elida Carmelina Naranjo Ponce, Marcia Fernanda Carrión Naranjo, Alicia Verónica Carrión Naranjo, para firmar el acta de esta Asamblea. Posteriormente la junta designa como **secretaria a la** Ing. Marcia Fernanda Carrión Naranjo; el que transcribe a continuación las decisiones que se irán a tomar en la respectiva junta. La evaluación de los Estados Financieros al 31

Tel. 2-091-803
Cel:0985002169

Machachi y Av. Gral.
Rumiñahui

www.robotron.com.ec



Robótica & Automatización



de Diciembre del 2014, Por un lado toma la palabra Ing. Marcia Fernanda Carrión Naranjo y expone a la junta los Balances del ejercicio Fiscal 2014, los cuales han tenido como resultado una **Ganancia de 3.118,00 USD**, sosteniendo que en este año de operación de la compañía; no logró cumplir los objetivos y necesita obtener más clientes como tal; han decidido que las cifras de los Balances son las correctas, que reflejan la realidad de la empresa y aprueban la absorción de la pérdida del ejercicio económico 2013 de acuerdo al porcentaje que la Ley dispone y la diferencia de utilidades sea acumulada, estando los demás socios de acuerdo. **Retoma la palabra la Sra. Elida Naranjo Ponce, solicitando más colaboración de accionistas y demás colaboradores de la Sociedad para captar más clientes.**

No habiendo otros temas a tratar el punto "Varios" queda desierto y **siendo las 17:00 horas** se levanta la Asamblea firmando en prueba de conformidad los socios presentes.

ELIDA CARMELINA NARANJO PONCE
1704811585

MARCIA FERNANDA CARRION NARANJO
1717652034

ALICIA VERONICA CARRION NARANJO
1719988105