

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
ROBOTICA & AUTOMATIZACION ROBOTRON CIA. LTDA.

En la ciudad de Sangolquí, cantón Rumiñahui, al 04 de Marzo de 2016, a las 16h00 en el domicilio de la Compañía de ROBOTICA & AUTOMATIZACION ROBOTRON CIA. LTDA., ubicada en la calle Machachi y Av. General Rumiñahui, se reúne la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de ROBOTICA & AUTOMATIZACION ROBOTRON CIA. LTDA., los cuales son:

- Marcia Fernanda Carrión Naranjo, propietaria de 2.000 participaciones sociales de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una.
- Elida Carmelina Naranjo Ponce, con 1.200 participaciones sociales de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una.
- Alicia Verónica Carrión Naranjo, con 800 participaciones sociales de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una.

Hallándose presentes todos los Socios, y representado por tanto la totalidad del capital social, conforme lo establecido en el artículo 238 de la Ley de Compañía vigente, la Junta General se entiende legalmente convocado y reunido para tratar los asuntos que los socios resuelvan por unanimidad.

Preside la presente junta general de accionistas la señora Presidenta Elida Carmelina Naranjo Ponce, actúa en calidad de secretario la señora Marcia Fernanda Carrión Naranjo designado por la totalidad del capital social presente.

La Presidente dispone que por secretaría se constate el quórum, el Secretario informa que se encuentra reunida la totalidad del capital social, en consecuencia, la Presidente declara instalada la sesión y dispone que por secretaría se de lectura al orden del día propuesto:

1. Primer Punto.- Conocimiento y resolución acerca del estado de situación financiera y estados de resultados integrales del ejercicio económico del 2015.
2. Segundo Punto.- Conocimiento y resolución respecto del informe de Gerencia General correspondiente al ejercicio económico del 2015.
3. Tercer Punto.- Destino de la utilidad del ejercicio económico del 2015.

Los accionistas aprueban instalarse en Junta General Extraordinaria y Universal se pasa a conocer y resolver cada uno de los puntos del orden del día.

Primer Punto.- El presidente de la Junta solicita al Secretario de lectura al "Estado de situación Financiera y Estado de Resultados Integrales del ejercicio económico del año 2015". El mismo que se pone en consideración de los accionistas; se proclama el resultado de la votación para su aprobación: Por unanimidad, los accionistas de esta compañía aceptan en su totalidad.

Segundo Punto.- El Secretario la señora Marcia Fernanda Carrión Naranjo, en calidad de Gerente General de la misma, procede a dar lectura a su informe de administración correspondiente al ejercicio económico concluido al 31 de diciembre del 2015, el mismo se

pone en consideración de los accionistas, la junta aprueba dicho informe de gestión en forma unánime.

Tercer Punto.- El Secretario, la señora Marcia Fernanda Carrión Naranjo expone a la junta general, que en el ejercicio económico comprendido entre el 01 de enero/2015 al 31 de diciembre del año 2015, de los estados financieros se ha obtenido una utilidad bruta por un valor de siete mil novecientos trece dólares con diecinueve centavos de dólar de Estados Unidos de América (USD 7913,19). Después de participación a trabajadores, pago de impuesto a la renta y de deducir el monto correspondiente al 5% de reserva legal (USD 328,62) queda una utilidad de seis mil doscientos cuarenta y tres dólares con ochenta y tres centavos de dólar de Estados Unidos de América (USD 6243,83).

De acuerdo a las disposiciones legales vigentes, se expresa que de las utilidades generadas en el año 2015 se puede hasta un máximo de 25% amortizar perdidas anteriores acumuladas, por lo que se propone que la cantidad de dos mil treinta y un dólares con cuarenta y dos centavos de dólar de Estados Unidos de América (USD 2031,42) amortice las pérdidas acumuladas correspondientes al periodo 2015.

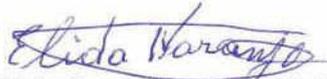
También se mociona que el valor sobrante, la utilidad neta luego de aplicar la amortización (USD 4212,41) se destine a la cuenta "Utilidades Acumuladas".

Se proclama el resultado de la votación: Por unanimidad, los accionistas de esta compañía aceptan en su totalidad. Por lo que se autoriza expresamente al contador efectuar los registros contables necesarios.

Absueltos todos los puntos del orden del día se da un receso de 30 minutos para la redacción del Acta. Se reinstala la sesión, se da lectura al acta, la misma que es aprobada por la totalidad del capital social, en los términos que aquí constan sin modificación alguna.

Se levanta la sesión a las 17h20, para constancia de lo cual firman al pie de la presente.


Alicia Verónica Carrión Naranjo
SOCIO


Elida Carmelina Naranjo Ponce
PRESIDENTE-SOCIO


Marcia Fernanda Carrión Naranjo
SECRETARIO-SOCIO