

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA  
ROBOTICA & AUTOMATIZACION ROBOTRON CIA. LTDA.**

En el cantón Rumiñahui, al 16 de marzo de 2018, 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 Ordinaria y Universal de Socios 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 socios 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 2017.
2. Segundo Punto. - Conocimiento y resolución respecto del informe de Gerencia General correspondiente al ejercicio económico del 2017.
3. Tercer Punto. - Destino de la utilidad del ejercicio económico del 2017 y utilidad del ejercicio económico 2014.

Los socios aprueban instalarse en Junta General Ordinaria 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 2017". El mismo que se pone en consideración de los socios; se proclama el resultado de la votación para su aprobación: Por unanimidad, los socios de esta compañía aceptan en su totalidad.

Segundo Punto. - El Secretario, la señora Marcia Carrión, en calidad de Gerente General de la misma, procede a dar lectura a su informe de la administración correspondiente al ejercicio económico concluido al 31 de diciembre del 2017, el mismo se pone en consideración de los socios, la junta aprueba dicho informe de gestión en forma unánime.

Tercer Punto. - El Secretario, la señora Marcia Carrión expone a la junta general, que en el ejercicio económico comprendido entre el 01 de enero/2017 al 31 de diciembre del año 2017, de los estados financieros se ha obtenido una utilidad bruta por un valor de dos mil quinientos quince dólares con ochenta y ocho centavos de dólar de Estados Unidos de América (USD 2515,88). Después de participación a trabajadores, pago de impuesto a la renta sociedades y el 5% de Reserva legal, queda una utilidad de: mil trescientos ochenta y cuatro dólares con ochenta y tres centavos de dólar de Estados Unidos de América (USD 1384,83). Por unanimidad se aprueba que se destine los (USD 1384,83) a la cuenta "Utilidades Acumuladas".

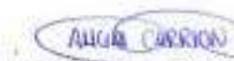
Toma la palabra la señora Alicia Carrión y sugiere la repartición de dividendos a los socios, correspondiente al ejercicio fiscal acumulado 2014, que registra el valor de: tres mil ciento dieciocho dólares con treinta centavos de dólar de Estados Unidos de América (USD 3118,30) de acuerdo al porcentaje registrado en el Libro de Participaciones de Socios.

Se proclama el resultado de la votación: Por unanimidad, los socios 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 20 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 16h45, para constancia y aprobación firman al pie de la presente.

  
Alicia Verónica Carrión Naranjo  
SOCIO

  
Elida Carmelina Naranjo Ponce  
PRESIDENTE-SOCIO

  
Marcia Fernanda Carrión Naranjo  
SECRETARIO-SOCIO

Rumiñahui, 16 de marzo del 2018