



Sangolqui, 22 febrero del 2019

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

En el cantón Rumiñahui, a los 22 días del mes de febrero de 2019, a las 16h00, en el domicilio de la Compañía ubicado en la Av. General Rumiñahui y Calle Machachi, parroquia Sangolqui cantón Rumiñahui, asisten a la Junta General Ordinaria, los Socios de la Compañía ROBOTICA & AUTOMATIZACION ROBOTRON CIA. LTDA., los cuales son:

- Alicia Verónica Carrión Naranjo, con 800 participaciones sociales de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una.
- 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.

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 convocada y reunida para tratar los asuntos que los socios resuelvan por unanimidad.

La Junta decide por unanimidad nombrar a la señorita Alicia Verónica Carrión Naranjo para que actúe como Presidente, y actúa como Secretario la señora Marcia Fernanda Carrión Naranjo.

El Secretario informa y deja constancia de que se encuentra presente la totalidad del capital social suscrito y pago de la compañía y que los socios tienen derecho a voto en la Junta.

En consecuencia, la Presidente declara instalada la sesión y solicita que por secretaría se de lectura al orden del día, cual es:

1. Conocimiento y resolución acerca del Estado de Situación Financiera y Estados de Resultados Integrales correspondientes al ejercicio económico del año 2018.
2. Conocimiento y resolución respecto del Informe de Gerencia correspondiente al ejercicio económico del 2018.
3. Destino de Utilidades del ejercicio económico 2018 y anteriores.

Los socios aprueban instalarse en Junta General Universal Ordinaria y pasa a conocer el orden del día.

PRIMERO.: Conocimiento y resolución acerca del Estado de Situación Financiera y Estados de Resultados Integrales correspondientes al ejercicio económico del año 2018.



La Junta General examina los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2018 y el Presidente mociona su aprobación. Además, se informa que se da de baja contablemente los equipos de computación, debido que termino la vida útil de tres años.

Luego de varias deliberaciones se los aprueba por unanimidad y sin observaciones los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2018.

SEGUNDO.: Conocimiento y resolución respecto del Informe de Gerencia correspondiente al ejercicio económico del 2018.

Se da lectura al informe presentado por la Sra. Gerente General correspondiente al ejercicio económico y el Presidente mociona su aprobación. La junta aprueba el informe por unanimidad.

TERCERO.: Destino de Utilidades del ejercicio económico 2018 y anteriores.

El Secretario, la señora Marcia Fernanda Carrión Naranjo expone a la Junta, que, en el ejercicio económico comprendido entre el 01 de enero 2018 al 31 de diciembre 2018, se ha obtenido una Utilidad Bruta por un valor de: dos mil cuarenta y ocho dólares con sesenta y dos centavos de dólar de Estados Unidos de América (USD 2048.62). Después de participación a trabajadores, pago de impuesto a la renta sociedades 22%, queda una utilidad de: mil diecinueve dólares con ochenta y dos centavos de dólar de Estados Unidos de América (USD 1019.82).

3.1 Toma la palabra la señorita Alicia Verónica Carrión Naranjo y mociona que de la utilidad mil diecinueve dólares con ochenta y dos centavos de dólar de Estados Unidos de América (USD 1019.82) se asigne el 5% de la utilidad a fin de formar un fondo de reserva.

3.2 Toma la palabra la señora Elida Carmelina Naranjo Ponce y sugiere que después de la reserva legal del 5% sean repartidos los dividendos a los socios, correspondientes al ejercicio fiscal 2018 de acuerdo al porcentaje registrado en el Libro de Participación de Socios.

La Presidente en conocimiento de estas proposiciones, consulta a la sala si existe alguna sugerencia sobre moción expuesta u otra moción alternativa para ser considerada.

3.3 Toma la palabra la señora Marcia Fernanda Carrión Naranjo y mociona que de las utilidades de los años anteriores 2015 / 2016/2017 se mantengan tal cual se encuentran registradas en la cuenta Utilidades Acumuladas.

La Presidente en conocimiento de estas proposiciones, consulta a la sala si existe alguna sugerencia sobre moción expuesta u otra moción alternativa para ser considerada.

Toma la palabra el secretario informa a los comparecientes que los votos blancos y las abstenciones se sumarán a la mayoría de votos simples que se compute en la votación y que al momento de votar no procede plantear modificación a la moción.



El secretario informa que al no existir ninguna otra sugerencia decide someter a votación y llama a los socios por orden alfabético, uno a uno, en voz alta, para que ejerzan su derecho de voto, de manera que el voto de cada uno pueda ser oído y entendido por todos.

Proclamación de resultados:

Votos a Favor	3
Votos en Contra	0
Votos Blancos	0
Abstenciones	0

Por unanimidad, los socios de esta compañía aceptan los puntos resueltos en esta acta.

Cabe indicar que en esta votación únicamente se encuentran contabilizados los votos de los señores socios.

Sin haber otro punto que tratar y luego de veinte minutos de receso para la redacción del Acta, se reinstala la sesión, se procede a dar lectura a la misma, la que es aprobada sin modificación alguna. Se levanta la Sesión a las 17h30. Firmando para constancia todos los socios.

Alicia Verónica Carrion Naranjo

Alicia Verónica Carrion Naranjo
PRESIDENTE DE LA JUNTA
171998810-5

Marcia Fernanda Carrion Naranjo

Marcia Fernanda Carrion Naranjo
SECRETARIO DE LA JUNTA
171765203-4

APROBACIÓN DEL ACTA

Alicia Verónica Carrion Naranjo 171998810-5	<i>Alicia Carrion</i>
Marcia Fernanda Carrion Naranjo 171765203-4	<i>Marcia</i>
Elida Carmelina Naranjo Ponce 170481158-5	<i>Elida Naranjo</i>