

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA EMPRESA

ASCATEC TECHNOLOGIES CIA. LTDA

En la ciudad de Quito, en la oficina de la compañía **ASCATEC TECHNOLOGIES CIA. LTDA.**, ubicada en la calle Río Pastaza y Av. Ilaló, conjunto Copihues casa 33, el día de hoy treinta y uno (31) de marzo del dos mil quince (2015), a las 15:00 horas, se reúnen los siguientes socios: Ing. Marlon Javier Pasquel Martínez, propietario de novecientas cincuenta participaciones de un dólar cada una; Srta. Lizbeth Alexandra Carvajal Valdez, propietaria de veinte participaciones de un dólar cada una; Sr. Carlos Andrés Rosero Pasquel, propietario de treinta participaciones de un dólar cada una; con el propósito de celebrar la Junta Ordinaria de Socios. Como los socios concurrentes representan la totalidad del capital social pagado por la compañía, estos resuelven, constituirse en Junta General Ordinaria de Socios, con el fin de tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Constatación de Quorum
- 2.- Lectura de Acta anterior.
- 3.- Informe del Gerente y aprobación del Balance General y Estado de Resultados del 2014.
- 4.- Destino de las utilidades.
- 5.- Aumento de Sueldo de Gerente General.
- 6.- Aprobación de bono anual del Gerente General.

1.- CONSTATACIÓN DE QUORUM

Se encuentran presentes los socios que representan la totalidad del capital social pagado por la compañía



2.- LECTURA DE ACTA ANTERIOR.

Por parte de Presidencia se da lectura al acta de Junta Extraordinaria de Socios celebrada el veinte (20) de junio del dos mil catorce (2014), en la cual se nombró Presidente y Gerente General de la Compañía.

3.- INFORME DEL GERENTE Y APROBACIÓN DEL BALANCE GENERAL Y ESTADO DE RESULTADOS DEL 2014.

El Ing. Marlon Pasquel, Gerente General de la Compañía, hace una exposición del informe escrito, entregado a los socios de la Compañía con fecha veinte y seis (26) de febrero de dos mil quince (2015).

Se expone a los socios de manera detallada el Balance General y Estado de Resultados del año 2014, y es sujeto a su revisión.

Se somete a aprobación el informe del Gerente, además del Balance General y Estado de Resultados, los cuales son aprobados por unanimidad.

4.- DESTINO DE LAS UTILIDADES.

El Ing. Marlon Pasquel, Gerente General de la Compañía, pone a consideración de los socios, que las utilidades del ejercicio dos mil catorce (2014), se las mantenga como utilidades no distribuidas, y sean registradas como parte del Patrimonio de la Compañía.

Los socios aprueban esta propuesta por unanimidad.

5.- AUMENTO DE SUELDO DE GERENTE GENERAL.

El Ing. Marlon Pasquel, Gerente General de la Compañía, expone a los socios que siendo su trabajo a tiempo completo a beneficio de la compañía, y tomando en cuenta que el sueldo que ha estado percibiendo, no compensa el trabajo y la responsabilidad que demanda sus labores, solicita se incremente su sueldo a USD dos mil quinientos (2.500) dólares americanos.

Los socios aprueban esta propuesta por unanimidad y se indica que el nuevo sueldo entrará en vigencia a partir del mes de abril de dos mil quince (2015).



6.- APROBACIÓN DE BONO ANUAL DEL GERENTE GENERAL.

El Ing. Marlon Pasquel, Gerente General de la Compañía, solicita a los socios que se apruebe un Bono por los resultados del ejercicio del dos mil catorce (2014).

Los socios aprueban por unanimidad se entregue un bono de USD dos mil dólares (2.000) por el ejercicio del año dos mil catorce (2014) y que para los siguientes ejercicios económicos se entregue un bono correspondiente al 5% de la utilidad bruta.

No habiendo otro asunto que tratar, se declaró en receso la sesión con el fin de elaborar el acta correspondiente. Se reinstala la sesión con el mismo número de asistentes para dar lectura al acta, la misma que, una vez leída, es aprobada por unanimidad, y suscrita por todos los presentes.

Para constancia de lo anterior firman:



Srta. Lizbeth Alexandra Carvajal Valdez
SOCIO



Econ. Myriam Quiroga Contreras
PRESIDENTE



Sr. Carlos Andrés Rosero Pasquel
SOCIO



Ing. Marlon Pasquel Martínez
SOCIO - GERENTE GENERAL