

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 ocho (08) de abril del dos mil diez y seis (2016), a las 15:00 horas, se reúnen las siguientes personas: Ing. Marlon Javier Pasquel Martínez, propietario del 95% de las participaciones; Sr. Carlos Andrés Rosero Pasquel, propietario del 3% de las participaciones, Srta. Lizbeth Alexandra Carvajal Valdez, propietaria del 2% de las participaciones y Econ. Myriam Quiroga en calidad de Presidenta de la Empresa, con el propósito de celebrar la Junta Ordinaria de Socios.

Se designa secretaria Ad-Hoc a la Econ. Myriam Quiroga Contreras.

ORDEN DEL DÍA.

- 1.- Constatación de Quorum
- 2.- Informe del Gerente y aprobación del Balance General y Estado de Resultados del 2015.
- 3.- Destino de las utilidades.
- 4.- Varios.

1.- CONSTATACIÓN DE QUORUM

Se encuentran presentes los socios que representan la totalidad del capital social pagado por la compañía, por lo que estos resuelven, constituirse en Junta General Ordinaria de Socios, con el fin de tratar el orden del día.

2.- INFORME DEL GERENTE Y APROBACIÓN DEL BALANCE GENERAL Y ESTADO DE RESULTADOS DEL 2015.

El Ing. Marlon Pasquel, Gerente General de la Compañía, hace una exposición del informe escrito, entregado a los socios de la Compañía con fecha uno (01) de abril de dos mil diez y seis (2016).

Se expone a los socios de manera detallada el Balance General y Estado de Resultados del año 2015, 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.

3.- DESTINO DE LAS UTILIDADES.

El Ing. Marlon Pasquel M. propone al conjunto de socios, que las utilidades del ejercicio dos mil quince (2015), se las mantenga como utilidades no distribuidas, y sean registradas como parte del Patrimonio de la Compañía.

Los socios aprueban esta propuesta por unanimidad.

4.- VARIOS.

El Ing. Marlon Pasquel, Gerente General de la Compañía, solicita que el cálculo del bono, para el Gerente General aprobado en la Junta Ordinaria de Socios del 2015, se modifique y propone que el mismo sea el 3% sobre el total de ventas.

Los socios aprueban esta propuesta por unanimidad y se indica que este entra en vigencia a partir del ejercicio 2016.

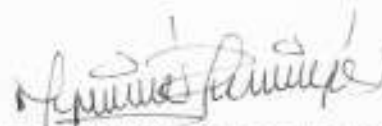
No habiendo otro asunto que tratar, se declaró en receso la sesión con el fin de elaborar el acta correspondiente.

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