

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA EMPRESA

ASCATEC TECHNOLOGIES CIA. TDA.

En la ciudad de Quito, en las oficinas de la compañía ASCATEC TECHNOLOGIES CÍA. LTDA., ubicada en la calle Río Pastaza y Av. Ilaíó, conjunto Copihues casa 33, el día 13 de ABRIL de 2017, a las 15:00 horas, se reunieron los siguientes socios Ing. Marlon Javier Pasquel Martinez, propietario del 950 participaciones; Sr. Carlos Andrés Rosero Pasquel, propietario 30 participaciones, Srta. Lizbeth Alexandra Carvajal Valdez, propietaria de 20 participaciones y Econ. Myriam Quiroga en calidad de Presidenta, con el propósito de celebrar la Junta General Ordinaria de Socios.

Como los socios concurrentes representan la totalidad del capital social pagado de la compañía, éstos resuelven, unánimemente constituirse en Junta General ordinaria de Socios, con el fin de tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Informe del Gerente y aprobación del Balance General y Estado de Resultados del 2016.
- 2.- Autorizar a los señores Carlos Andrés Rosero Pasquel a ceder treinta participaciones de un dólar ya a Lizbeth Alexandra Carvajal Valdéz, a ceder veinte participaciones de un dólar, que tienen en la Compañía.
- 3.- Ingreso de nueva socia, Econ. Myriam Quiroga.
- 4.- Varios.

Preside la Junta, la Presidenta de la Compañía, Ec. Myriam Quiroga, conforme el estatuto social; y actúa como Secretario el Gerente General de la Compañía, Ing. Marlon Pasquel Martinez, conforme el estatuto social.



El Presidente de la Junta declara válidamente instalada la sesión y ordena que, por Secretaría, se dé lectura al orden del día.

El Secretario de la Junta, expresa que los puntos a tratarse son los siguientes:

- 1.- Informe del Gerente y aprobación del Balance General y Estado de Resultados del 2016.
- 2.- Autorizar a los señores Carlos Andrés Rosero Pasquel a ceder treinta participaciones de un dólar y a Lizbeth Alexandra Carvajal Vaidéz a ceder veinte participaciones de un dólar, que tienen en la Compañía.
- 3.- Ingreso de nueva socia, Econ. Myriam Quiroga.
- 4.- Varios.

El orden del día es aprobado por unanimidad.

- 1.- La Presidencia de la Junta solicita al Ing. Marlon Pasquel exponer su informe de labores, Balance General y Estado de Resultados.

El Ing. Marlon Pasquel, Gerente General de la Compañía, expone el informe entregado a los Socios adjunto a la convocatoria de esta Junta.

Se presenta a los socios de manera detallada el Balance General y Estado de Resultados del año 2016.

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

- 2.- La Presidenta de la Junta somete a consideración de la Junta el segundo punto del orden del día y explica a los presentes que los socios Sr. Carlos Andrés Rosero Pasquel

y Srta. Lizbeth Alexandra Carvajal Valdez, desean ceder treinta participaciones de un dólar; y, veinte participaciones de un dólar, respectivamente, que tiene cada uno en la compañía, han manifestado su voluntad de ceder las participaciones detalladas anteriormente que tiene cada uno en la compañía, por lo que solicitan autorización a la Junta e invitan a los socios a ejercer su derecho de preferencia.

Ninguno de los socios, expresa su deseo de adquirir las participaciones, por lo que la Junta resuelve por unanimidad autorizar a Carlos Andrés Rosero Pasquel a ceder treinta participaciones de un dólar y a Lizbeth Alexandra Carvajal Valdez, a ceder veinte participaciones de un dólar, que tienen en la Compañía, a favor de la señora MYRIAM QUIROGA CONTRERAS.

3.- El Presidente de la Junta somete a consideración de la Junta el tercer punto del orden del día y explica a los presentes que como consecuencia de la cesión de cincuenta participaciones a favor de MYRIAM QUIROGA CONTRERAS, ésta debe ser aceptada como socia de la Compañía, la Junta resuelve aceptarla como nueva socia.

4.- Presidencia solicita abordar el cuarto punto del orden del día, para lo cual toma la palabra el Ingeniero Marlon Pasquel para exponer el siguiente punto.

- a) El Ing. Marlon Pasquel, Gerente General de la Compañía, solicita que se determine el monto del bono de Gerente General de los ejercicios económicos 2014, 2015 y 2016, a fin de que sean cancelados a lo largo del presente ejercicio económico.

Los socios aprueban lo solicitado por unanimidad.



No habiendo otro asunto de que tratar, se declaró en receso la sesión con el fin de qué se elabore el acta correspondiente. Se reinstala la sesión a las 17h30 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



Ing. Marlon Javier Pasquel Martínez
SOCIO-GERENTE GENERAL



Sr. Carlos Andrés Rosero Pasquel
SOCIO



Srta. Lizbeth Alexandra Carvajal Valdez
SOCIA



Econ. Myriam Quiroga
PRESIDENTA