

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. Ilaló, conjunto Copihues casa 33, el día 16 de ABRIL de 2018, a las 15:00 horas, se reunieron los siguientes socios Ing. Marlon Javier Pasquel Martínez, propietario de 950 participaciones; Econ. Myriam Quiroga, propietario 50 participaciones, 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.- Constatación de Quorum
- 2.- Informe del Gerente y aprobación del Balance General y Estado de Resultados del 2017.
- 3.- 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 Martínez, 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.- Constatación de Quorum

2.- Informe del Gerente y aprobación del Balance General y Estado de Resultados del 2017.

3.- Varios.

El orden del día es aprobado por unanimidad.

2.- 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 adjunto a la convocatoria de esta Junta.

Se presenta de manera detallada el Balance General y Estado de Resultados del año 2017.

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

3.- 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 para el ejercicio económico 2018, se establezca en 4% del total de ventas, el bono de Gerente General aprobado en la Junta Ordinaria de Socios del 08 de Abril del 2016.

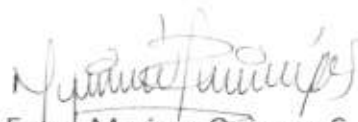
Los socios aprueban lo solicitado por unanimidad.

No habiendo otro asunto que tratar, se declaró en receso la sesión con el fin de que se elabore el acta correspondiente. Se reinstala la sesión a las 16h30 con el mismo

número de asistentes para dar lectura al acta, la misma que, una vez leída, es aprobada por unanimidad, y suscrita por los socios presentes.



Ing. Marlon Javier Pasquel Martínez
SOCIO-GERENTE GENERAL



Ecop. Myriam Quiroga C.
SOCIO-PRESIDENTA