

**ACTA DE LA JUNTA ORDINARIA DE LOS SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "VILLACIS IMPORTA EXPORTA
TECNIFICA INDUSTRIALIZA Y COMERCIALIZA" VIETIC CIA. LTDA.**

AL 30 DE MARZO 2016

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano con fecha 30 de Marzo de 2016, a las 18:H00 en la oficina principal de la Compañía ubicada en la calle Cristóbal de Acuña OE3-253 y Av. América, se encuentran reunidos de acuerdo al listado adjunto para celebrar la presente Junta Ordinaria de Socios y tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Lectura y aprobación del acta anterior.
- 2.- Conocimiento del Informe de Gerencia.
- 3.- Conocer y aprobar el Balance General y el Estado de Resultados correspondiente al ejercicio económico 2015.
- 4.- Asuntos varios.

El Señor Presidente Dr. William Villacís revisa el quórum reglamentario y declara la sesión instalada, adjunta lista de socios asistentes.

- 1.- El señor Presidente solicita a Secretaría se dé lectura del primer punto del orden del día: Lectura del Acta anterior de la Junta Extra-ordinaria del 20 de Marzo de 2015, seguidamente Secretaría procede a dar lectura en todas sus partes. Seguidamente el señor Gerente informa que el cuarto punto de esta acta no ha sido posible cumplirla, debido a nuevas disposiciones por parte de la Superintendencia de Compañías en las que se estipula que las actividades que se desarrollen en la Compañía deben estar directamente relacionadas con el objetivo principal de la misma, caso contrario no es procedente, luego de esta aclaración se aprueba la presente Acta.
- 2.- El señor Presidente solicita a secretaría se dé lectura al segundo punto del orden del día: Presentación del Informe de Gerencia.

El señor Gerente al presentar su informe manifiesta que el año 2015 fue un año muy difícil especialmente en lo económico ; a pesar de ello se han realizado trabajos muy importantes entre ellos con el GAD Pichincha : "ESTUDIOS DE INGENIERIA, IMPACTOS AMBIENTALES, PLAN DE MANTENIMIENTO, SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL PARA LA CONTRATACIÓN DEL PROYECTO AMANECER CAMPESINO-PAISAJE DEL RÍO BLANCO-MULAUTE, PARROQUIA Y CANTÓN SAN MIGUEL DE LOS BANCOS DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA" . De este trabajo se recibió un anticipo de \$ 90.187,50 dinero con el que nos ayudamos para los gastos que se tuvo que realizar tanto para el grupo de ingenieros encargados de hacer el trabajo, como para los materiales y suministros requeridos para concluir dicho trabajo; de estos desembolsos, no hemos recibido todavía las facturas del personal técnico hasta que se les cancele la totalidad de sus servicios, quedando estos pagos \$ 33.612,46 como gastos diferidos para el ejercicio económico 2016. Hasta el momento no hemos recibido la orden de Facturar por el estudio realizado por parte del GAD Pichincha.

- Venta - Renta de equipos Topográficos
- Sistemas GPS - GNSS; Estaciones Totales
- Software para Ingeniería
- Imágenes Digitales
- Sistemas GIS
- Catastro
- Servicio Técnico y Reparaciones
- Estación de Referencia

Además, de los estudios antes mencionados se han realizado grandes negociaciones con empresas importantes como SINOPEC, UNIVERSIDAD CATÓLICA, SINOHYDRO, entre otras. A pesar que la competencia dispone de equipos mucho más económicos que los nuestros, la calidad y precisión de los equipos LEICA y nuestro asesoramiento técnico permite que sigamos manteniendo un mercado sofisticado especialmente con empresas privadas exigentes. Con la intención de atender a clientes que requieren equipos más económicos, aunque menos precisos hemos implementado equipos marca STONEX de Italia.

Al 31 de Diciembre de 2015 nuestra Compañía arroja una Utilidad de \$ 8404,98, resultado que le calificaría como positivo, a pesar de la crisis económica que vive nuestro país.

El señor Gerente pone a consideración su informe, el mismo que se analiza y se aprueba por unanimidad.

- 3.- El Señor Presidente solicita a Secretaría se de lectura al tercer punto del orden del día: Conocer y aprobar el Balance General y el Estado de Resultados correspondiente al ejercicio económico 2015.

El señor Gerente dio lectura a los resultados de los balances: Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados Integral. Los presentes deliberan, aprueban y autorizan su presentación al Servicio de Rentas Internas y a la Superintendencia de Compañías.

- 4.- El Señor Presidente solicita a Secretaría se de lectura al quinto punto del orden del día, Asuntos Varios.

Luego de varias conversaciones se aprueba ver la posibilidad de pagar dividendos a los señores socios de VIETIC CIA.LTDA., previa la respectiva retención por concepto de Impuesto a la Renta.

Siendo las 19H30 se da un receso para la redacción-edición de la presente Acta para que se suscriba, delibere y apruebe en esta Junta.

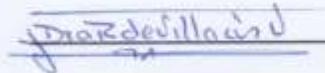
A las 20H00, el Señor Presidente da por terminada la Junta General de Socios y suscribe el presente documento junto con Secretaría.

Atentamente;



Dr. William Villacís

PRESIDENTE



Dra. Rosario Villacís

ADOC-SECRETARIA