

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

AL 22 DE MARZO 2017

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano con fecha 22 de Marzo de 2017, 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 2016.
- 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 30 de Marzo de 2016, seguidamente Secretaría procede a dar lectura en todas sus partes. Luego de lo cual se aprueba por unanimidad.
- 2.- El señor Presidente solicita a secretaria 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 2016 fue un año muy difícil especialmente en lo económico ; a pesar de ello se han realizado trabajos muy importantes entre ellos se concluyó el proyecto del 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 está pendiente cobrar el 2do. 50%. Una vez que se cobre se procederá a liquidar a los técnicos que intervinieron en este proyecto. En el año 2016 se hizo uso de los gastos diferidos del 2015 para el 2016 esto es \$ 33.612,46. En noviembre de 2016 ya se entregó la factura total al GAD Pichincha, sin embargo queda pendiente sustentar con facturas algunos pagos realizados en el proyecto, y esto se deja como una provisión de Cuentas por Pagar al 31-12-2017 esto es \$ 26948.06.

Durante el año 2016 nuestros clientes potenciales fueron CONSORCIO LINEA 1 –METRO DE QUITO ACCIONA-ODEBRECHT Y SINOPEC que en promedio han representado



aproximadamente un 60% de las ventas respectivas. 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 implementamos equipos marca STONEX de Italia desde el año 2015; sin embargo a fines de 2016, se hizo una devolución a la fábrica por fallas en los equipos, y se dejó de importar los mismos.

Al 31 de Diciembre de 2016 nuestra Compañía arroja una Utilidad de \$ 64.089.52, 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 2016.

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 cuarto punto del orden del día, Asuntos Varios.

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

Además se plantea la posibilidad de continuar con nuevos proyectos. Para los cuales en primera instancia se realizarán delineamientos claros en los que se deje constancia escrita de las condiciones respecto a porcentaje que debe recibir VIETIC CIA. LTDA., porcentaje para cubrir la garantía de dichos proyectos, con la finalidad de evitar cualquier anomalía en los mismos. En la parte contable se mantendrán registros independientes de cada proyecto.

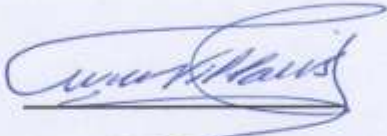
Los presentes manifiestan que a pesar de la situación política-económica de nuestro país, debemos seguir buscando alternativas de trabajo que nos permitan seguir adelante.

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.

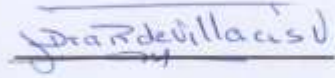


Atentamente;

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'William Villacís', written over a horizontal line.

Dr. William Villacís

PRESIDENTE

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Dra. Rosario Villacís', written over a horizontal line.

Dra. Rosario Villacís