

- Venta - Renta de equipos Topográficos
- Estaciones de Referencia GNSS
- Software de Ingeniería y GIS
- Drones- Imágenes Digitales 3D
- Servicios de Consultoría - Ingeniería
- Servicios Técnico Leica
- Monitoreos - Represas - Estructuras
- Capacitación Técnica

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

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano con fecha 29 de Marzo de 2019, a las 17:20 H00 en la oficina principal de la Compañía ubicada en la calle Cristóbal de Acuña OE3-253 y Av. América, se encuentran reunidos los socios de VIETIC CIA. LTDA. para 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 2018.
- 4.- Asuntos varios.

El Señor Presidente Dr. William Villacís revisa el quórum reglamentario y declara la sesión instalada, se adjunta la 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 Ordinaria del 30 de Marzo de 2018, seguidamente Secretaría procede a dar lectura en todas sus partes. El señor Presidente y los presentes aprueban el Acta anterior.

- 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 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 2018.

El señor Gerente da lectura a los resultados de los balances: Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados Integral. El Sr. Gerente informa que al 31 de Diciembre de 2018 la empresa obtuvo una Utilidad de \$ 889,14.

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.

- Venta - Renta de equipos Topográficos
- Estaciones de Referencia GNSS
- Software de Ingeniería y GIS
- Drones- Imágenes Digitales 3D
- Servicios de Consultoría - Ingeniería
- Servicios Técnico Leica
- Monitores - Represas - Estructuras
- Capacitación Técnica

El señor gerente manifiesta que la compañía debe tomar otras perspectivas, otras aspiraciones de áreas de trabajo, de negocio y ver la mejor alternativa a presentar en el mercado. Con la finalidad de tener precios competitivos en el mercado, estamos abriendo nuevas líneas entre ellas tenemos la marca Stonex, son productos de más bajo costo, pero no de la misma calidad de los productos Leica.

Contamos con una competencia muy agresiva, razón por la que estamos organizando eventos, ferias y conferencias; a través de las redes sociales tratamos de promocionar nuestros productos y servicios.

El Sr. Presidente felicita al Sr. Gerente por esta nueva iniciativa y que al final está dando resultados en beneficio de la empresa, trabajadores y accionistas. Muchas gracias. Si no hay otro punto podríamos concluir.

Siendo las 19:30 Horas se da un receso para la redacción-edición de la presente Acta , la misma que es aprobada por la Junta de Socios.

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



Lic. Elsa Ortiz

ADOC-SECRETARIA