

## ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS

En la ciudad de Guayaquil, a los Veinte días de Marzo del Dos Mil catorce, a las nueve horas quince minutos en el lugar social donde funciona la compañía: BASEQUIP, SISTEMAS Y EQUIPOS CIA. LTDA., situada en las calles Cda. Nueva Kennedy Calle 3era Este signada con el número ciento doce, y Calle E, se reúnen los socios señores: **MARCEL MENSCH KOCKEN, FERNANDO GARCIA GRIMMER, Y WLADIMIR MONCAYO PEÑAHERRERA**, todos ellos integrantes del cien por ciento (100%) del capital suscrito y pagado; deciden constituirse en Junta General con el objeto de tratar acerca del resultado económico del año Dos mil trece.

Actúa como Presidente el **SR. MARCEL MENSCH KOCKEN** y como Secretario el **SR. FERNANDO GARCIA GRIMMER** quien de inmediato procede a dar lectura de los informes presentados por los señores Gerente y Comisario de la Compañía y adjunta a estos los Estados Financieros entregados por la Contadora MANUELA TOMALA MENA, como son: Balance de Comprobación de Sumas y Saldos, Estado de Resultado Integral y Estado de Situación Financiera. Luego de ser revisados y analizados incurriendo en varias intervenciones y deliberaciones los señores accionistas, aprueban en forma unánime estos informes y estados financieros y deciden que sean presentados para efecto de la Declaración de Impuesto a la Renta, y además se acuerda que la utilidad obtenida de \$ 118.958.44 que será distribuida de la siguiente manera: Pago de Impuesto a la Renta, Participación de Utilidades, 5% Reserva Legal y la diferencia se repartirá entre los socios de acuerdo al porcentaje de participación.

En esta Junta se aprueba la designación del comisario para el ejercicio del Dos Mil catorce y recae en la Persona de la Srta. FANNY ARTEAGA

Habiéndose resuelto todos los puntos a tratar el Sr. Presidente concede un receso de treinta minutos para la redacción del Acta. Reinstalada la Junta el Secretario da lectura de la misma y esta es aprobada en toda y cada una de las partes. Siendo las once horas con diez minutos el Sr. Presidente da por terminada la sesión de Junta General de Socios, firmando para constancia de la misma el Presidente y Secretario .



**SR. FERNANDO GARCIA GRIMMER**  
**SECRETARIO**



**SR. MARCEL MENSCH KOCKEN**  
**PRESIDENTE**