

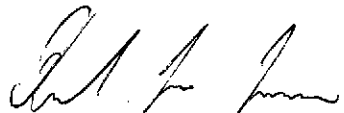
ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS

En la ciudad de Guayaquil, a los diez y ocho días del mes de febrero del Dos Mil quince, a las diez y seis horas cero minutos en el lugar social donde funciona la compañía: BASEQUIP, SISTEMAS Y EQUIPOS CIA. LTDA., situada en las calles Cdlra. 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 catorce.

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 \$ 109,466.65 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 Quince 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 diez y siete horas con treinta y cinco 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