

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA  
COMPANIA "CONTROL AUTOMATICO Y EQUIPOS  
CONTAMATIC CIA. LTDA"**

En el Distrito Metropolitano de Quito, a las 18H00 horas del día lunes 27 de marzo de dos mil diecisiete, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Gregorio Bobadilla N37-128 y Av. Naciones Unidas, se reúnen los accionistas de CONTROL AUTOMATICO Y EQUIPOS CIA. LTDA, cuyo capital social es de USD 1.680.00 dólares americanos.

SOCIOS	CAPITAL PAGADO	PARTICIPACIONES
EDUARDO BALAREZO	USD. 1428	85
NICOLAS BALAREZO	USD. 126	7.50
DANIELA BALAREZO	USD. 126	7.50
	<b>USD. 1680</b>	<b>100</b>

Preside la Junta el Ing. Eduardo Balarezo que actúa como Secretario-Gerente, el Presidente Ing. Hernán Sánchez pide que por Secretaría se confirme que se encuentre presente el 100% del capital social de la compañía. Secretaría confirma y se procede por tanto a declarar instalada la Junta General, con el objeto de conocer y resolver el siguiente orden del día.

**ORDEN DEL DIA**

- 1.- Conocimiento y Aprobación del Informe de Gerencia del periodo 2016**
- 2.- Conocimiento y aprobación del Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados Integral del ejercicio económico 2016**
- 3.- Resolución sobre la Distribución de los resultados del ejercicio económico 2016**

Los socios presentes unánimemente manifiestan estar de acuerdo con la agenda propuesta y deciden constituirse en Junta General con carácter de Universal. De inmediato el señor Presidente pide se inicie con el orden del día planteado:

**PUNTO 1.-**

**CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DE GERENCIA DEL PERIODO 2016**

La Srta Daniela Balarezo pide a secretaria se proceda a dar lectura del Informe de Gerencia. Se da lectura del informe de Gerencia en el cual se explica que el periodo 2016 ha sido bastante duro para el desarrollo de la empresa, ya que el impuesto de las salvaguardias a las importaciones ha dado lugar a elevar el costo del producto y como consecuencia las ventas han tenido un fuerte decremento en un porcentaje aproximado al 54% lo que ha traído como consecuencia un resultado negativo al cerrar el periodo económico 2016 y un endeudamiento fuerte con el proveedor del exterior. Se espera que en el 2017 el Gobierno elimine estos impuestos y se consiga estabilizar las ventas.

Termina el informe agradeciendo la colaboración de los socios y del personal administrativo de la empresa

APROBACION.- Por unanimidad de votos de los socios se aprueba sin observaciones el Informe de Gerencia.

**PUNTO 2.-**

**CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Y ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL DEL EJERCICIO ECONOMICO 2016**

Secretaria procede a pasar a los Socios de la empresa el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados Integral del periodo fiscal 2016, el cual presenta una pérdida de ejercicio de USD. 9.930,12

APROBACION. Los socios por unanimidad aprueban los Estados Financieros de la empresa del periodo 2016

**PUNTO 3.-**

**RESOLUCION SOBRE LA DISTRIBUCION DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2016**

En vista de que el resultado del ejercicio del periodo 2016 de la empresa tiene un saldo negativo, se acepta y se pide se emita a Contabilidad las resoluciones y se proceda a declarar a los organismos de control en las fechas previstas y los documentos requeridos para el efecto.

Concluidos el punto del orden del día para cuyo conocimiento, aprobación y resoluciones se reunió la presente Junta General Ordinaria de Socios declarada Universal, el señor Presidente pide a Secretaría que se proceda a la redacción de la presente acta. Para lo cual se solicita que la Junta acuerde un receso de treinta minutos, particular que se aprueba por unanimidad.

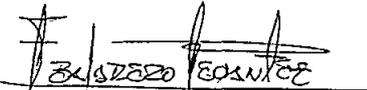
Reinstalada la Junta General de Accionistas, Secretaría da lectura de la presente Acta, la misma que es aprobada en forma unánime por los Socios y suscrita por el Presidente, Secretario y Socios de la Compañía. En el Distrito Metropolitano de Quito, a los veinte y siete días del mes de Marzo del dos mil diecisiete.

Siendo las 21H0 horas se levanta la sesión.

Agregan al expediente de la presente Junta: Copia de la presente Acta, Balances Financieros, Informe de Gerencia.

Firman

  
Ing. Hernán Sánchez Bernal  
PRESIDENTE

  
Ing. Eduardo Balarezo  
SECRETARIO-GERENTE

Daniela Balarezo  
DANIELA BALAREZO SOLORZANO  
SOCIA

Nicolás B  
NICOLAS BALAREZO SOLORZANO  
SOCIO