

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 19H00 horas del día jueves 29 de marzo de dos mil dieciocho, en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle 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 |
| | USD. 1680 | 100 |

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 2017
- 2.- Conocimiento y aprobación del Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados Integral del ejercicio económico 2017
- 3.- Resolución sobre la Distribución de los resultados del ejercicio económico 2017

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 PERIOD 2017

La Sra Daniela Balarezo pide a secretaría se proceda a dar lectura del Informe de Gerencia. Se da lectura del informe de Gerencia en el cual se expresa que a pesar de que el periodo 2017 también ha sido difícil en las ventas y en los pagos a la empresa Phoenix que es el proveedor exclusivo del exterior, la empresa presenta un saldo positivo en sus estados financieros, presentándose una utilidad antes de impuestos de USD. 15.987,98, resultado que expresa todo el esfuerzo aportado por la Gerencia y el equipo de trabajo que tiene la empresa. Se espera que el periodo 2018 sea mejor y se supere la etapa de falta de liquidez que es consecuencia de la demora en los pagos por parte de los Clientes. En general estamos seguros que este periodo económico será MEJOR.

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 2017

Secretaria procede a pasar a los Socios de la empresa el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados Integral del periodo fiscal 2017, el cual presenta una UTILIDAD antes de impuestos que asciende al valor de USD. 15.987,98

APROBACION. Los socios por unanimidad aprueban los Estados Financieros de la empresa del periodo 2017

PUNTO 3.-

RESOLUCION SOBRE LA DISTRIBUCION DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2017

Del saldo de las utilidades después de impuesto a la renta, los socios por unanimidad resuelven:

El valor de las utilidades del periodo 2017, se ha distribuido de la siguiente manera:

| | |
|--------------------------------|----------------|
| Valor de las utilidades | USD. 15.987,98 |
| 15% Participación Trabajadores | USD. 2.398,20 |
| Impuesto a la Renta | USD. 2.989,75 |
| Reserva Legal | USD. 2.120,01 |

Y del saldo que corresponde a dividendos de los socios, La Junta General de Socios resuelve no repartir dividendos.

Se emitirá estas resoluciones a Contabilidad para que se proceda.

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 nueve días del mes de Marzo del dos mil dieciocho.

Siendo las 21H0 horas se levanta la sesión.

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

Firman

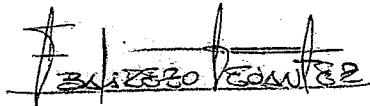
CONTAMATIC

CONTROL AUTOMATICO Y EQUIPOS CONTAMATIC CÍA. LTDA.

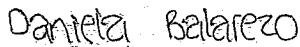
Gregorio Bobadilla N37-128 y Naciones Unidas
Granda Centeno
Teléfonos 02-601 3684 / 02-2453-198
02-601-3683
E-mail: info@contamatic.com.ec
Quito - Ecuador



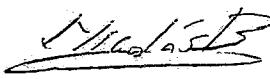
Ing. Hernán Sánchez Bernal
PRESIDENTE



Ing. Eduardo Balarezo
SECRETARIO-GERENTE



DANIELA BALAREZO SOLORZANO
SOCIA



NICOLAS BALAREZO SOLORZANO
SOCIO