

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA

UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA ASETRONIX CIA. LTDA.

En la ciudad de Cuenca a los diez y nueve días de marzo de dos mil dieciocho a las trece y treinta horas. En el local de la compañía, ubicado en esta ciudad de Cuenca, con la presencia de los socios: Srta. Yolanda del Carmen Dutan Villalta quien comparece con sus propios derechos en calidad de propietaria de cero punto cinco por ciento (0,5%) del capital social actual de la compañía, el Sr. Geovanny René Dutan Quito, quien a su vez es propietario del diez por ciento (10%) del capital social actual de la compañía, y, el Ing. René Luis Dutan Villalta propietario de ochenta y nueve con cincuenta por ciento (89,50%) del capital social actual de la compañía; quienes conforman y representan la totalidad del capital social suscrito y pagado de ASETRONIX CIA.LTDA. quienes por unanimidad aceptan y se declaran contruidos en Junta General Extraordinaria Universal de Socios.

Dirige a la sesión el Ing. René Luis Dutan Villalta, presidente de la compañía, y actúa como secretario, el Gerente General de la Compañía, Sr. Geovanny René Dutan Quito

El Ing. René Luis Dutan Villalta, propone a la junta tratar la siguiente orden del día:

- 1) Conocimiento y aprobación del Informe del Gerente de la compañía.
- 2) Conocimiento y resolución sobre el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico del 2017
- 3) Resolución sobre el destino de las utilidades correspondientes al ejercicio económico del 2017

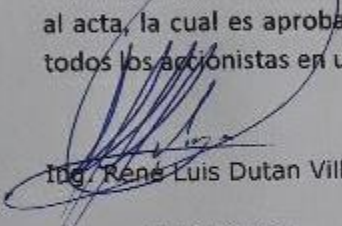
Puesto a consideración de la junta el orden del día, el mismo es aprobado por unanimidad y proceden con su conocimiento y la resolución de cada uno de los puntos:

- 1) Conocimiento de resolución del informe del Gerente de la Compañía. El presidente concede la palabra al Gerente, quien toma la palabra y proceder dar la lectura a su informe, dando a conocer la situación general de la empresa, los proyectos que se encuentran pendientes y los cumplidos en el año 2017; a continuación se procede a leer el siguiente punto del orden del día.
- 2) Conocimiento y Resolución sobre el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias Correspondientes al ejercicio económico del 2017. Toma la palabra Geovanny Dutan Quito y solicita que se autorice el ingreso a la contadora de la empresa la Ing. Faviola Cárdenas y de a conocer la situación de los balances entregados a los socios, la misma ingresa a la sala y empieza a exponer la situación económica de la empresa según se refleja en los estados financieros de la empresa, los mismos que cumplen de manera satisfactoria las expectativas de los socios; luego de la deliberación la junta RESUELVE aprobar por unanimidad los Balances presentados. Se procede a continuar con el siguiente punto del orden del día.
- 3) Resolución sobre el destino de las utilidades correspondientes al ejercicio económico del 2017.- El presidente se dirige a la Junta y menciona que está pendiente el destino

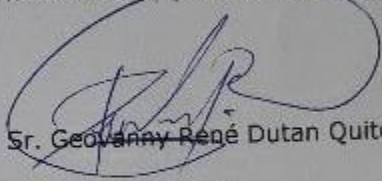
de las utilidades correspondiente al ejercicio económico 2017 de la compañía, y que este ejercicio generó utilidad después de impuestos , por un valor de diez y nueve mil cuatrocientos veinte y ocho Dólares de los estados unidos de América con cincuenta y tres centavos (US\$19.428,53), utilidades cuyo destino debe ser resuelto por la Junta. Los socios igual que el punto anterior, analizan la conveniencia de si distribuir las utilidades generadas en este periodo por lo cual la Junta RESUELVE por unanimidad, no serán distribuidas las utilidades, disponiendo de tal forma que así se registren en la contabilidad.

4)

Luego de haberse agotado el orden del día y siendo las 16h00 se declara en receso la Junta para que se proceda con la redacción del acta correspondiente. A las 16h45 se reinstala la junta con la presencia de la totalidad de los socios. El secretario da lectura al acta, la cual es aprobada por la Junta de forma unánime, procediendo a suscribirla todos los accionistas en unidad de acto.


Ing. René Luis Dután Villalta

PRESIDENTE


Sr. Geovanny René Dután Quito

GERENTE


Ing. Mariana Dután Villalta

ACCIONISTA