

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA  
UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA ASETRONIX CIA. LTDA.**

En la ciudad de Cuenca, a los nueve días de abril de dos mil veinte siendo las diez 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

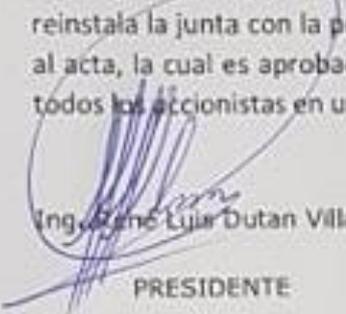
El Ing. René Luis Dutan Villalta, propone a la junta tratar la siguiente orden del día:

- 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 2019

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:

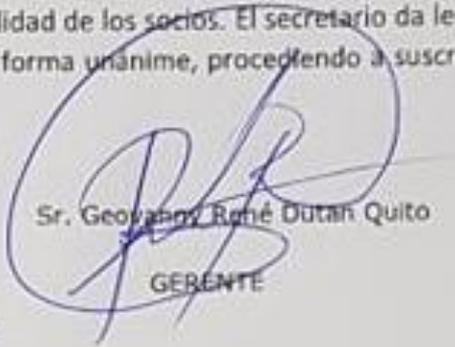
- 1) Conocimiento de resolución del informe del Gerente de la Compañía. El presidente concede la palabra al Gerente, quien toma la palabra y procede a dar la lectura a su informe, dando a conocer la situación actual en la que se encuentra la empresa, los proyectos que se mantienen con los clientes, las metas cumplidas en el año 2019; los socios aprueban por unanimidad el Informe de Gerente presentado por Sr. Geovanny René Dután Quito ; luego de la deliberación la junta RESUELVE aprobar por unanimidad el informe del Gerente; 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 2019. Toma la palabra Geovanny Dutan Quito y solicita que se autorice el ingreso a la contadora de la empresa la Ing. Faviola Cárdenas para que exponga la situación económica de la empresa del ejercicio concluido, la misma ingresa a la sala e inicia la exposición de la situación económica de la empresa, según se refleja en los estados financieros de la empresa, los mismos que cumplen de manera satisfactoria de acuerdo a 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.

Luego de haberse agotado el orden del día y siendo las 12h10 se declara en receso la Junta para que se proceda con la redacción del acta correspondiente. A las 13h00 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.



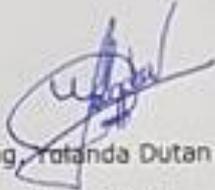
Ing. René Luis Dutan Villalta

PRESIDENTE



Sr. Geovanny René Dutan Quito

GERENTE



Ing. Tatiana Dutan Villalta

ACCIONISTA