

## **ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE ASESORA TÉCNICA EMPRESARIAL Y CAPACITACIÓN S.A.**

En las oficinas de la compañía ubicadas en la calle Sucre y Guayaquil, en la ciudad de Ambato, siendo las 16:00 del 27 de marzo del 2018, se reúnen los señores Accionistas: Diego Campaña Guevara, Andrea Campaña Guevara, Dr. Fernando Campaña Izurieta y en representación del accionista Andrés Campaña Guevara, quienes representan el ciento por ciento del capital social suscrito y pagado, para tratar y resolver sobre los siguientes puntos del orden del día para lo que fueron convocados:

- 1.- Conocimiento y Resolución del Informe de Gerente
- 2.- Informe de Comisario Revisor
- 3.- Análisis y Aprobación de los Estados Financieros
- 4.- Conocimiento y Resolución sobre el destino de resultados del Ejercicio Económico 2017

Actúa en calidad de presidente de esta Junta la Ing. Andrea Campaña Presidente de la empresa y como secretario de la misma el señor Gerente Dr. Fernando Campaña, según disposiciones de la Ley de Compañías.

La Presidenta de la compañía dispone se trate el primer punto del orden del día para lo cual toma la palabra el señor gerente quién procede a dar lectura de su informe, el mismo que fue presentado con la debida oportunidad en las oficinas de la compañía, en el se detalla la gestión al frente de la empresa, efectuando un detalle de los procedimientos y políticas empleadas para lograr incrementar los servicio y comercialización, lógicamente en base al incremento de clientes.

En el informe se menciona que se ha cumplido con todas las obligaciones que se tiene con las entidades de control y que además se han mejorado los resultados de la compañía.

Leído el informe, con algunas explicaciones a varias inquietudes de los accionistas, es puesto a consideración de los mismos quienes lo aprueban por unanimidad.

La señorita Presidenta dispone que se entre a tratar el segundo punto del orden del día, para lo cual se procede a la lectura al informe presentado a los accionistas manifestando que la situación económica de la empresa se ve reflejada en los resultados obtenidos, se hace una explicación de cada uno de los rubros, mencionándose con porcentajes su participación y significancia dentro de los estaos financieros.

Luego de leído el informe se pone a consideración de los accionistas quienes lo aprueban por unanimidad.

La señorita presidenta dispone se trate el tercer punto, ya que habiendo satisfecho los requerimientos de todos los accionistas luego de la lectura de los informes de gerencia y comisario revisor se deben aprobar los estados financieros, moción que es apoyada por lo accionistas.

Una vez analizado los Estados Financieros se pone a consideración de los accionistas quienes lo aprueban por unanimidad.

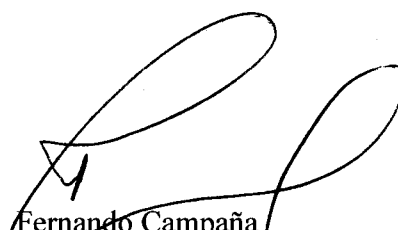
La señorita presidenta dispone se trate el cuarto punto, para lo cual el señor Gerente toma la palabra y menciona que con los Resultados obtenidos durante el ejercicio económico, lo que se debe buscar es nuevos mercados y destinar un porcentaje de los resultados para promoción y publicidad de la empresa. Toma la palabra el señor Diego Campaña y manifiesta que esos gastos deberían ser considerados como operativos y por tanto ser cubiertos por los ingresos de esta

naturaleza, por lo tanto la utilidad del ejercicio de US\$ 11.747,96 debería ser repartido luego del cálculo de los Impuestos respectivos y la participación de los trabajadores; esta moción es aprobada por todos los accionistas resolviéndose distribuir las utilidades luego de los Impuestos correspondientes.

Habiéndose tratado y resuelto todos los puntos del orden del día la señorita Presidenta indica que se tome un receso para que se redacte el acta respectiva, luego de lo cual es leída y aprobada por unanimidad, siendo las dieciocho horas con treinta minutos.



Andrea Campaña  
PRESIDENTE



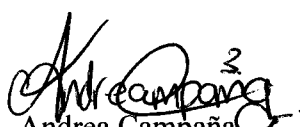
Fernando Campaña  
GERENTE



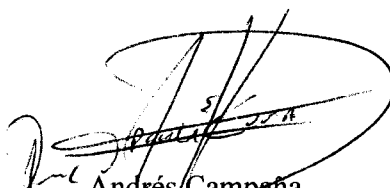
Fernando Campaña  
ACCIONISTA



Diego Campaña  
ACCIONISTA



Andrea Campaña  
ACCIONISTA



Andrés Campaña  
ACCIONISTA