

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
“FASNOTEQ NOVEDADES TECNOLOGICAS S.A.” CELEBRADA EL 31 DE MARZO
DEL AÑO 2015**

En la ciudad de Ambato, a los 31 días del mes de Marzo del año 2015, a las 18h20, en las oficinas de la Compañía que se hallan ubicadas en la Av. Víctor Hugo y Arosemena Monroy, se reúne la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía FASNOTEQ NOVEDADES TECNOLOGICAS S.A., estando presentes los accionistas que representan la totalidad del capital social suscrito y pagado, Ingeniera Diana Quiroga Aillón propietario de 1999 acciones, Señor Ricardo Quiroga Soria, propietario de 1 acción. También se encuentra presente, la Egresada Estefanía Cobo, quien hace las veces de Secretaria de la Junta.

La señorita Presidenta, Diana Esmeralda Quiroga Aillón, instala la sesión de Junta General Universal de la empresa “FASNOTEQ NOVEDADES TECNOLOGICAS S.A.”, para tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del quórum;
2. Conocimiento y Aprobación del Informe de Gerente del año 2014.
3. Conocimiento y Aprobación del Informe de Comisario Revisor del año 2014.
4. Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros, correspondientes al ejercicio económico 2014.
5. Conocimiento y resolución sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico 2014.

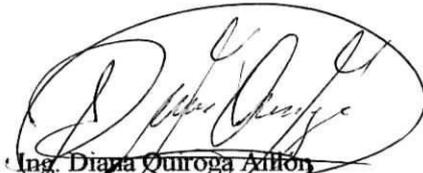
Se pasa a conocer el orden del día:

1. **LISTA DE ASISTENCIA.**- El Secretario de la Junta procede a constatar la representación del capital social, por lo que existiendo el quórum necesario por estar presente el 100% del capital social, la Señorita Presidenta declara instalada la sesión de Junta General Universal de la compañía “FASNOTEQ NOVEDADES TECNOLOGICAS S.A.”
2. **INFORME ECONÓMICO Y FINANCIERO A CARGO DEL GERENTE GENERAL.**- Toma la palabra el Sr. Rodrigo Ortega, Gerente de la Compañía, y pone en conocimiento de la Junta su informe, el cual se adjunta a la presente acta, siendo aprobado por los accionistas.
3. **INFORME DEL COMISARIO.**- Toma la palabra la Dra. Cecilia Toscano y pone en conocimiento de la Junta el Informe de Comisario de la Compañía por el ejercicio económico 2014, el cual se adjunta a la presente acta, siendo aprobado y se manifiesta la total aceptación a las recomendaciones sugeridas en el mismo.
4. **APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS.**- Seguidamente se procede a analizar el Balance de Situación al 31 de Diciembre del 2014 y el Estado de Pérdidas y Ganancias del año 2014, los cuales son aprobados por la Junta de Accionistas.
5. **DESTINO DE LAS UTILIDADES.**- Luego de analizar los resultados económicos del ejercicio, la Junta resuelve aprobar por unanimidad la propuesta del Gerente General sobre la distribución de utilidades del año 2014 de la siguiente manera:

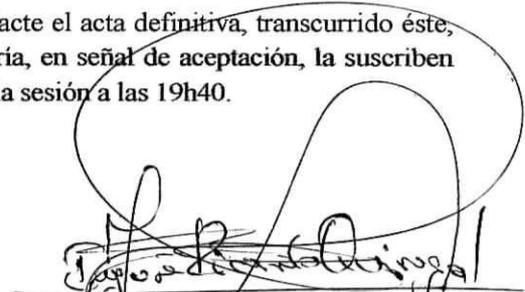
Utilidad del ejercicio	\$	64.840.81
15% para trabajadores	\$	9.726.12
Impuesto a la Renta	\$	12.203.61
10% para Reserva Legal	\$	0.00
Utilidad líquida a disposición de los accionistas	\$	42.911.09

En cuanto a la utilidad a disposición de los accionistas, se decide mantener en utilidades acumuladas en el presente periodo, debido a que no existe la suficiente liquidez para ser repartida.

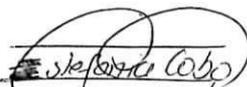
La presidenta de la Junta concede un receso para que se redacte el acta definitiva, transcurrido éste, se reinstala la sesión, una vez redactada y leída por secretaria, en señal de aceptación, la suscriben los accionistas concurrentes con lo cual se da por terminada la sesión a las 19h40.



Ing. Diana Quiroga Allón
PRESIDENTA DE LA JUNTA -ACCIONISTA



Sr. Ricardo Quiroga Soria
ACCIONISTA

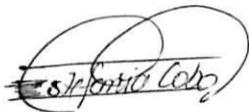


Egda. Estefanía Cobo
SECRETARIO DE LA JUNTA

**EXPEDIENTE DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS CELEBRADA
EL 31 DE MARZO DEL AÑO 2015**

1. LISTA DE ASISTENCIA
2. ACTA DE LA JUNTA
3. INFORME DE GERENTE
4. INFORME DE COMISARIO
5. BALANCES

AMBATO, 31 DE MARZO DEL 2015

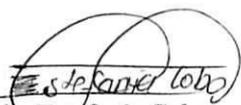


Egda. Estefanía Cobo
SECRETARIO DE LA JUNTA

**LISTA DE ACCIONISTAS PRESENTES EN LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA FASNOTEQ NOVEDADES TECNOLOGICAS S.A.
CELEBRADA EL 31 DE MARZO DEL AÑO 2014**

- La accionista Ing. Diana Quiroga Aillón propietario de 1999 acciones.
- El accionista Sr. Ricardo Quiroga Soria, propietario de 1 acción.

La Compañía tiene un capital social suscrito y pagado de 2.000 dólares, dividido en 2.000 acciones ordinarias y nominativas de UN DÓLAR cada una.



Egda. Estefanía Cobo

SECRETARIO DE LA JUNTA