

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

En la ciudad de Ambato, a los trece días del mes de marzo del año dos mil catorce, a las diez horas, en la sede social de la compañía **VTRONICA CIA. LTDA.**, ubicada en la calle Bolívar No. 1724 y Mera, se encuentran reunidos los siguientes socios: Jorge Guillermo Vásconez Vásconez, propietario de 16.000 participaciones; Lorena del Pilar Vásconez Vásconez, propietaria de 7.830 participaciones; Tania Gissela Vásconez Vásconez, propietaria de 7.830 participaciones; Byron Patricio Vásconez Vásconez, 7.830 participaciones y los herederos de la señora Elsa Guillermina Vásconez Arroyo, propietarios de 14.978 participaciones, representados por la señora Lorena del Pilar Vásconez Vásconez, conforme se infiere de la carta poder que se adjunta al expediente. Las participaciones tienen el valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. Al encontrarse presentes el ciento por ciento del capital pagado de la compañía, el señor Jorge Guillermo Vásconez Vásconez, mociona que, al amparo de lo dispuesto por los artículos 118 y 238 de la Ley de Compañías, se constituyan en Junta General Universal de Socios para tratar el siguiente orden del día:

1.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE EL INFORME DEL GERENTE GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2013.

2.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE BALANCES Y SUS ANEXOS, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2013.

3.- RESOLVER SOBRE EL DESTINO DE RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2013.

4.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA

La moción de instalarse en Junta General Universal de Socios y el orden del día propuestos son aprobados por unanimidad.

Se designa como Presidenta ad hoc de esta Junta a la señora Lorena del Pilar Vásconez Vásconez, y actúa como Secretario el Gerente General señor Jorge Guillermo Vásconez Vásconez. La señora Presidenta declara legalmente instalada la Junta y dispone que se trate el primer punto del orden del día:

1.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE EL INFORME DEL GERENTE GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2013.

El señor Jorge Guillermo Vásconez Vásconez procede a dar lectura a su informe correspondiente al ejercicio económico del año 2013, complementándolo con las explicaciones pertinentes. La señora Tania Gissela Vásconez Vásconez, mociona que se apruebe el informe presentado. La moción es apoyada por todos los socios. La señora Presidenta lo somete a votación y la Junta resuelve:

RESOLUCIÓN: La Junta General Universal de Socios de la compañía **VTRONICA CIA. LTDA.**, resuelve, por unanimidad, aprobar el informe presentado por el señor Gerente General, correspondiente al ejercicio económico del año 2013, disponiendo que se incorpore dicho informe al expediente de la Junta y que se remita un ejemplar a la Superintendencia de Compañías. Se deja constancia de que no vota el Gerente General, por expresa prohibición de la Ley.

La señora Presidenta dispone que se trate el siguiente punto:

2.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE BALANCES Y SUS ANEXOS, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2013.

Por Secretaría se da lectura al Balance General y al Estado de Resultados correspondiente al año dos mil trece. Concluida la lectura, la señora Lorena del Pilar Vásconez Vásconez, manifiesta que los documentos presentados han sido analizados por todos los socios, por lo que motiona que se apruebe el Balance General y el Estado de Resultados presentados, y que se entregue la información al Servicio de Rentas Internas y a la Superintendencia de Compañías, como manda la Ley. La moción es apoyada por todos los socios, se somete a votación y la Junta resuelve:

RESOLUCION: La Junta General Universal de Socios de la compañía **VTRONICA CIA. LTDA.**, resuelve, por unanimidad, aprobar el Balance General y el Estado de Resultados correspondiente al año dos mil trece. Se autoriza a la administración para que presente los documentos a la Superintendencia de Compañías y al Servicio de Rentas Internas.

La señora Presidenta dispone se trate el tercer punto del orden del día:

3.- RESOLVER SOBRE EL DESTINO DE RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2013.

Interviene el señor Jorge Guillermo Vásconez Vásconez, quien motiona que, una vez realizadas las apropiaciones, deducciones y reservas de Ley, y el pago del impuesto a la renta, las utilidades líquidas del ejercicio del año dos mil trece no se distribuyan, y que se las mantenga en la cuenta "utilidades no distribuidas". La moción es apoyada por todos los socios, se somete a votación y la Junta resuelve:

RESOLUCION: La Junta General Universal de Socios de la compañía **VTRONICA CIA. LTDA.**, resuelve por unanimidad, que, una vez pagados los impuestos y hechas las deducciones y provisiones que manda la Ley, las utilidades líquidas del año dos mil trece, se distribuyan y sean pagadas oportunamente.

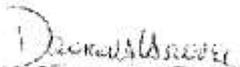
Por no tener otro asunto que tratar, la señora Presidenta dispone un receso de veinte minutos para la elaboración del acta. Concluido el receso, se reinstala la Junta, y la señora Presidenta dispone que se trata el último punto del orden del día:

4. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA

Por Secretaría se lee el acta, y, el señor Byron Patricio Vásconez Vásconez motiona que se la apruebe sin modificaciones, moción que es apoyada por todos los socios. La señora Presidenta somete a votación y la Junta resuelve:

RESOLUCION: La Junta General Universal de Socios de la compañía **VTRONICA CIA. LTDA.**, resuelve, por unanimidad, aprobar el acta de la presente Junta.

La señora Presidenta de la Junta agradece a todos los socios por su asistencia y, a las diez horas cuarenta y cinco minutos, declara concluida la Junta.


Lorena del Pilar Vasconez Vasconez
PRESIDENTA AD HOC


Jorge Guillermo Vasconez Vasconez
GERENTE GENERAL - SECRETARIO


Tania Gissela Vasconez Vasconez


Byron Patricio Vasconez Vasconez

Ambato, 11 de marzo de 2014

Señor
Jorge Guillermo Vásconez Vásconez
GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA
VTRONICA CIA. LTDA.
Ciudad.-

De mi consideración:

Por este medio, nosotros, Lorena del Pilar Vásconez Vásconez, Tania Gissela Vásconez Vásconez, Byron Patricio Vásconez Vásconez, y Jorge Guillermo Vásconez Vásconez, en nuestra calidad de herederos de la señora Elsa Guillermina Vásconez Arroyo, quien fue propietaria de 14.978 participaciones de la compañía VTRONICA CIA. LTDA., de conformidad con el Art. 107 de la Ley de Compañías, le comunicamos que la señora Lorena del Pilar Vásconez Vásconez, asistirá en calidad de representante de los herederos de la señora Elsa Guillermina Vásconez Arroyo a la Junta General Universal de Socios de la compañía VTRONICA CIA. LTDA., Junta que se efectuará el día jueves trece de marzo de 2014, a partir de las 10h00, en la sede social de la referida compañía, ubicada en la calle Bolívar No. 1724 y Mera de la ciudad de Ambato.

Por la atención que brinda a la presente, le anticipamos nuestro agradecimiento.

Atentamente,


Lorena del Pilar Vásconez Vásconez


Jorge Guillermo Vásconez Vásconez


Tania Gissela Vásconez Vásconez


Byron Patricio Vásconez Vásconez