

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPANIA "VTRONICA CIA. LTDA",
REALIZADA EL DIA VIERNES 4 DE MARZO DEL 2016**

En la ciudad de Ambato, a los cuatro días del mes de marzo del dos mil dieciséis, siendo las once horas, en el local de la compañía ubicado en la calle Bolívar 17-24 y Mera, de la parroquia la Matriz perteneciente al cantón Ambato, provincia de Tungurahua, se reúnen los socios de la Compañía "Vtronica Cia Ltda" contándose con la presencia de los siguientes socios: 1) La señora MYRIAM GERMANIA NAVAS CARRASCO, por sus propios y personales derechos, propietaria de siete mil ochocientos treinta participaciones 2) JORGE GUILLERMO VASCONEZ VASCONEZ, por sus propios y personales derechos, propietario de cuarenta y seis mil seiscientos treinta y ocho participaciones. Las participaciones tienen un valor nominal de un dólar americano cada una. De común acuerdo entre los socios deciden nombrar como secretario al señor Jorge Guillermo Vasconez Vasconez y la Sra. Myriam Germanía Navas Carrasco, en su calidad de Presidente de la compañía dirige esta junta de socios. Por estar presente la totalidad del capital social de la compañía, los socios por unanimidad acuerdan celebrar esta sesión de Junta General con el carácter de universal en aplicación de lo que prescriben los artículos 119 y 238 de la Ley de Compañías, y el señor Jorge Guillermo Vasconez Vasconez propone se trate como único punto del orden del día: CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS BALANCES DE ESTADOS DE PERDIDAS Y GANANCIAS, E INFORMES DEL GERENTE GENERAL, DEL EJERCICIO ECONOMICO 2015. Orden del día que es aprobado por unanimidad. La señora Presidenta declara instalada la sesión por existir quórum legal y estatutario, y dispone se proceda a tratar el único punto del orden del día acordado: CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS BALANCES DE ESTADOS DE PERDIDAS Y GANANCIAS, E INFORMES DEL GERENTE GENERAL, DEL EJERCICIO ECONOMICO 2015. Interviene el Señor Jorge Guillermo Vasconez Vasconez y expone a la junta de socios la necesidad de que la Junta de socios conozca y se pronuncie sobre los balances de estado de pérdidas y ganancias, e informes del Gerente General, del ejercicio económico 2015. Interviene la señora Myriam Germanía Navas Carrasco quien expresa que los socios de la compañía han conocido y están de acuerdo con la información que reflejan los balances de estados de pérdidas y ganancias así como los informes presentados por el Gerente General de la compañía Vtronica Cia. Ltda., correspondiente al periodo 2015, moción que luego de la debida deliberación es sometida a votación de los socios; siendo aprobada por unanimidad del capital social de la compañía, hecho por el cual, la Junta General Universal de Socios RESUELVE: aprobar los Balances de Estado de pérdidas y ganancias así como los informes del Gerente General de la compañía Vtronica Cia Ltda., correspondiente al periodo 2015. Luego, por haberse evacuado el único punto del día acordado, la señora Presidenta, siendo las once horas treinta, declara un receso para redactar el acta.- A las doce horas se reinstala la sesión y se da lectura al acta, la que es aprobada por unanimidad del capital social. Para constancia suscriben el acta todos los socios de la compañía.



Myriam Germania Navas Carrasco

PRESIDENTA – SOCIA



Jorge Guillermo Vasconez Vasconez

GERENTE GENERAL – SOCIO