

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA "VTRONICA CIA. LTDA", REALIZADA
EL DIA VIERNES 10 DE MARZO DEL 2017**

En la ciudad de Ambato, a los diez días del mes de marzo del dos mil diecisiete, siendo las dieciocho horas, en el local de la compañía ubicado en la calle Bolívar 17-24 y Mera, de la parroquia la Madre 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 ochocientas 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 Germania 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 138 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 2016. Orden del día que es aprobado por unanimidad. La señora Presidenta declara instalada la sesión por existir quorum 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 2016. 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 2016. Interviene la señora Myriam Germania 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 2016, 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 2016. Luego, por haberse evacuado el único punto del día acordado, la señora Presidenta, siendo las diecinueve horas, declara un receso para redactar el acta.- A las diecinueve horas treinta 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