ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA UCIRCUITS CIA. LTDA.

A C T A No. 77

En la ciudad de Quito, a los 17 días del mes de Febrero del 2016, en el local de la Compañía UCIRCUITS, CIA. LTDA. Ubicado en la Calle A N43-116 y Av. Edmundo Carvajal esta ciudad de Quito, siendo las 17:30 horas, se instala la Junta Universal de Socios, actúa como Secretaria ad hoc la señorita Sandra Proaño y como Presidente el señor ingeniero Bolívar Ledesma Galindo. El señor Presidente solicita a la señorita secretaria tomar nota de los socios concurrentes, quien efectúa la confirmación de la presencia de los siguientes socios:

- ING. FRANCISCO ROSALES CARRANCO CON PARTICIPACIONES 94.943
- ING. BOLIVAR LEDESMA GALINDO CON PARTICIPACIONES. 95.000
- SRA.GERMANIA ROSALES CARRANCO CON PARTICIPACIONES 57

Después de haber constatado el quórum reglamentario y encontrarse el cien por ciento del capital social en la Junta, se procede a dar lectura los puntos a tratarse.

1. Aprobación de Balances ejercicio económico año 2015
2. Conocimiento y destino de utilidades ejercicio 2015
3. Conocimiento y aprobación del informe de Gerente.

Siguiendo la orden del día, toma la palabra el Ing. Francisco Rosales – Socio y Gerente de la empresa y presenta cifras globales referentes a los movimientos operacionales de la compañía durante el ejercicio 2015:

Ventas totales	$. 2'771.940.94
Costos totales	$. 2'119.844.04
Utilidad Bruta	**$.**
Gastos totales	$. 631.487.51
Otros Ingresos:	$. 47.228.39
Arriendos Ganados	$. 27.546.36
UTILIDAD NETA	**$. 95.384.14**
15% Participación Trabajadores	$. 14.307.62
22% Impuesto Renta Causado	$. 30.601,04
5% Reserva Legal	2.523,77

UTILIDAD SOCIOS DESPUES DE IMPUESTOS Y PROVISIONES $. 47.951,71

Revisadas y analizadas las cifras, mediante copias de balances previamente entregados a los señores socios, la Junta aprueba por unanimidad los Balances presentados del ejercicio económico 2015.

Con relación al segundo punto del orden del día, Las Utilidades netas para Socios determinadas por el año 2015 por un monto de usd. 47.951,71, es aprobado por todos los presentes NO SEAN DISTRIBUIDAS y permanezcan en balances dentro del Patrimonio, como utilidades no distribuidas de ejercicios anteriores; al tiempo de, autorizar al Contador de la empresa efectúe los registros contables respectivos.

En lo que tiene que ver con el tercer punto del orden del día, la secretaria Ad hoc procede a dar lectura al Informe de Gerente presentado por el Ing. Francisco Rosales. La Junta luego de cortas deliberaciones resuelve aprobar por unanimidad de votos el Informe de Gerente.

Sin tener otro punto que tratar, el señor Presidente de la Junta Universal de socios, solicita un receso de 15 minutos para que la secretaria proceda a redactar el Acta correspondiente de la Junta. Finalizado el receso planteado, la señorita secretaria Ad Hoc procede a dar lectura del Acta de la Junta Universal de socios, misma que es aprobada por unanimidad de votos de los socios participantes en la Junta.

Siendo las 19:05 se levanta la sesión y para constancia firman todos los asistentes a la Junta.

ING. FRANCISCO ROSALES
SOCIO

ING. BOLIVAR LEDESMA GALINDO
SOCIO

SRA. GERMANIA ROSALES
SOCIO

SRTA. SANDRA PROAÑO
SECRETARIA AD HOC