

1 **ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA EMPRESA**  
2 **ASESORIA, INSPECCIÓN E INGENIERIA INDUSTRIAL ASSETPET CIA.**  
3 **LTDA.**

4 **CELEBRADA EL 04 DE DICIEMBRE DE 2018**

5 En la ciudad de Quito, el día de hoy martes 04 de abril de 2018, a las 10h30 pm., en las  
6 oficinas de la compañía ASESORIA, INSPECCIÓN E INGENIERIA INDUSTRIAL  
7 ASSETPET CIA. LTDA., ubicada en el Condado en las calles San Francisco de  
8 Rumihurco N69-365 y Piedras negras, se reúnen los siguientes socios de la empresa  
9 ASESORIA, INSPECCIÓN E INGENIERIA INDUSTRIAL ASSETPET CIA. LTDA.,

ACCIONISTAS	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	PORCENTAJE
ASTUDILLO MOSQUERA MARIA ANGELICA	\$ 500.00	50%
POLANCO VINUEZA CARLOS JAVIER	\$ 400.00	40 %
SOSA ESPIN EDISON TOMAS	\$ 100.00	10 %
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 1,00.00</b>	<b>100%</b>

10 Actúa como presidente de la Junta el señor Carlos Polanco Vinueza y como secretaria la señora  
11 María Angelica Astudillo Mosquera, Gerente General de la Compañía. Para tratar y resolver el  
12 siguiente orden del día que consta en la convocatoria.

13 **1. Constatación del Quórum**

14 **2. Instalación de Junta General**

15 **3. Informe de Presidente**

16 **4. Informe de Gerente General**

17 **5. Conocimiento y Aprobación del Balance General y Estado de Resultados del ejercicio**  
18 **económico 2017**

19 **6. Distribución de Utilidades**

20 **7. Lectura del Acta, Aprobación y Clausura de la junta.**

21 **1. Constatación del Quórum.** -Encontrándose el cien por ciento del capital social y pagado de la  
22 compañía, existiendo el quórum legal establecido en la ley y el Estatuto, se procede al siguiente  
23 punto;

24 **2.- Instalación de Junta General.** - El Señor Presidente declara instalada la Junta General  
25 Ordinaria de socios siendo las diez horas con cuarenta y cinco minutos;

26 **3. Informe de Presidente.** -Toma la palabra el señor Carlos Polanco Vinueza, Presidente de la  
27 Compañía, quién presenta a la junta su informe de gestiones el cual se da lectura a través del  
28 Secretario. Una vez leído el informe, el Presidente de la Junta solicita se eleve a moción para que  
29 la Junta General de Socios SE PRONUNCIE sobre el informe del Presidente correspondiente al  
30 ejercicio económico 2017.

31 El señor Edison Tomas Sosa Espin, solicita la palabra y eleva a moción se apruebe el informe del  
32 Presidente de la Compañía. Seguidamente, el Presidente de la Junta consulta a los socios asistentes  
33 si existe alguna sugerencia sobre la moción expuesta u otra moción alternativa para ser  
34 considerada, a lo que los socios manifiestan que no existe sugerencia alguna o moción alternativa.  
35 Presentado el informe y antes de tomar votación, el Secretario informa a los socios que los votos  
36 blancos y las abstenciones se sumarán a la mayoría numérica que se computen en la votación, y  
37 que al momento de votar no procede plantear modificación a la moción.

38 A continuación el Secretario procede a llamar a los socios, por orden alfabético, uno a uno, en voz  
39 alta para que ejerzan su derecho de voto, luego de lo cual, proclama que el **INFORME DEL**  
40 **PRESIDENTE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2017 HA SIDO**  
41 **APROBADO POR UNANIMIDAD SIN MODIFICACIÓN ALGUNA;**

42 **4. Informe de Gerente General.**- Toma la palabra la señora María Angelica Astudillo Mosquera,  
43 Gerente General de la Compañía, quién presenta a la junta su informe de gestiones el cual se da  
44 lectura a través del Secretario. Una vez leído el informe, el Presidente de la Junta solicita se eleve a

1 moción para que la Junta General de Accionistas SE PRONUNCIE sobre el informe del Gerente  
2 General correspondiente al ejercicio económico 2017.

3 El señor Edison Tomas Sosa Espin solicita la palabra y eleva a moción se apruebe el informe del  
4 Gerente General de la Compañía. Seguidamente, el Presidente de la Junta consulta a los socios  
5 asistentes si existe alguna sugerencia sobre la moción expuesta u otra moción alternativa para ser  
6 considerada, a lo que los accionistas manifiestan que no existe sugerencia alguna o moción  
7 alternativa.

8 Presentado el informe y antes de tomar votación, el Secretario informa a los accionistas que los  
9 votos blancos y las abstenciones se sumarán a la mayoría numérica que se computen en la  
10 votación, y que al momento de votar no procede plantear modificación a la moción.

11 A continuación, el Secretario procede a llamar a los accionistas, por orden alfabético, uno a uno,  
12 en voz alta para que ejerzan su derecho de voto, luego de lo cual, proclama que el **INFORME**  
13 **DEL GERENTE GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2017**  
14 **HA SIDO APROBADO POR UNANIMIDAD SIN MODIFICACIÓN ALGUNA;**

15 **5. Conocimiento y Aprobación del Balance General y Estado de Resultados del ejercicio**  
16 **económico 2017.-** Toma la palabra la Señora Gerente General, quién presenta a la Junta los  
17 Estados Financieros del Ejercicio Económico 2017 y se da lectura a través del secretario. Una vez  
18 leído el informe, el Presidente de la Junta solicita se eleve a moción para que la Junta General de  
19 Accionistas SE PRONUNCIE sobre los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2017.

20 El señor Edison Tomas Sosa Espin solicita la palabra y eleva a moción se apruebe los Estados  
21 Financieros del Ejercicio Económico 2017. Seguidamente, el Presidente de la Junta consulta a los  
22 socios asistentes si existe alguna sugerencia sobre la moción expuesta u otra moción alternativa  
23 para ser considerada, a lo que los accionistas manifiestan que no existe sugerencia alguna o  
24 moción alternativa.

25 Presentado el informe y antes de tomar votación, el Secretario informa a los accionistas que los  
26 votos blancos y las abstenciones se sumarán a la mayoría numérica que se computen en la  
27 votación, y que al momento de votar no procede plantear modificación a la moción.

28 A continuación, el Secretario procede a llamar a los accionistas, por orden alfabético, uno a uno,  
29 en voz alta para que ejerzan su derecho de voto, luego de lo cual, proclama que el **BALANCE**  
30 **GENERAL, ESTADO DE RESULTADOS Y DEMÁS REPORTES FINANCIEROS DEL**  
31 **EJERCICIO ECONÓMICO 2017 HA SIDO APROBADO POR UNANIMIDAD SIN**  
32 **MODIFICACIÓN ALGUNA;**

33 **7. Distribución de Utilidades.-**Toma la palabra el Presidente de la junta, quién manifiesta; una  
34 vez revisado los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2017 se generó una utilidad de  
35 \$1,391.58 dólares de utilidad operativa, y menos pagos de impuestos y trabajadores la utilidad  
36 líquida para accionista sería de \$1,182.84 dólares. El Presidente de la Junta solicita se eleve a  
37 moción para que la Junta General de Socios SE PRONUNCIE sobre los resultados.

38 El señor Edison Tomas Sosa Espin solicita la palabra y eleva a moción que el valor de utilidad  
39 2017 debe ser acumulado para capitalizar la compañía, el Presidente de la Junta consulta a los  
40 socios asistentes si existe alguna sugerencia sobre la moción expuesta u otra moción alternativa  
41 para ser considerada, a lo que los accionistas manifiestan que no existe sugerencia alguna o  
42 moción alternativa.

43 Presentada la moción y antes de tomar votación, el Secretario informa a los socios que los votos  
44 blancos y las abstenciones se sumarán a la mayoría numérica que se computen en la votación, y  
45 que al momento de votar no procede plantear modificación a la moción.

46 A continuación, el Secretario procede a llamar a los accionistas, por orden alfabético, uno a uno,  
47 en voz alta para que ejerzan su derecho de voto, luego de lo cual, proclama que, sobre **LA**  
48 **MOCIÓN PRESENTADA, EL VALOR DE UTILIDAD 2017 DEBE SER ACUMULADO**  
49 **PARA CAPITALIZAR LA COMPAÑÍA, HA SIDO APROBADO POR UNANIMIDAD SIN**  
50 **MODIFICACIÓN ALGUNA;**

51 **7. Lectura del Acta, Aprobación y Clausura de la Junta. -** No habiendo otro punto que tratar el  
52 Señor Presidente de la Junta da un receso para que se redacte el acta correspondiente.

53 Una vez redactada el acta se reinstala la junta y se da lectura, la cual es aprobada por unanimidad  
54 sin modificación alguna. - En todo caso, se deja constancia de que no ha existido ninguna

1 oposición a la Junta ni sus resoluciones. - Siendo las doce horas con quince minutos de la tarde el  
2 Señor Presidente da por clausurada la junta, procediendo a suscribir el acta en forma conjunta.  
3  
4  
5

6  
7  
8  
9  


10 Carlos Javier Polanco Vinueza.  
11 **PRESIDENTE DE LA JUNTA**  
12 **ACCIONISTA**



13 María Angelica Astudillo Mosquera  
14 **SECRETARIA**  
15 **ACCIONISTA**

16  
17  


18 EDISON TOMAS SOSA ESPIN  
19 **ACCIONISTA**

