ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE PERCOTRONICS CIA. LTDA.
CELEBRADA EN QUITO EL DÍA 28 DE MARZO DE 2017.

En Quito, a los veinte y ocho días del mes de marzo de dos mil diecisiete, a las 10h00 horas, en las oficinas principales se constituyen en Junta General Extraordinaria y de conformidad con Art. 238 de la Ley de Compañías, los socios de PERCOTRONICS CIA. LTDA., el señor Pérez Contento Jorge Gustavo con 4500 participaciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; la señora Pérez Contento Mónica Elizabeth con 500 participación de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. Los concurrentes que totalizan el capital suscrito y pagado de cinco mil dólares de los Estados Unidos de América. Aceptan por unanimidad celebrar la presente Junta bajo la Presidencia del señor Pérez Contento Jorge Gustavo, y actuando como secretaria la señora Pérez Contento Mónica Elizabeth, atento lo dispuesto por el Art. Décimo primero del Estatuto Social, para tratar sobre el siguiente orden del día:

1. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE EL INFORME DEL GERENTE GENERAL RELATIVO A LA SITUACIÓN DE LA COMPAÑÍA DURANTE EL EJERCICIO ECONOMICO 2016.
2. CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS ANEXOS, RELATIVOS A LA SITUACIÓN FINANCIERA DE LA COMPAÑÍA DURANTE EL EJERCICIO ECONÓMICO 2016.
3. RESOLUCIÓN SOBRE LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN EL EJERCICIO ECONÓMICO 2016.

La Junta aprueba el orden del día propuesto y resuelve tratar uno a uno los puntos acordados. El presidente dispone que se trate el primer punto del orden del día:

1. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE EL INFORME DE GERENTE RELATIVO A LA SITUACIÓN DE LA COMPAÑÍA DURANTE EL EJERCICIO ECONÓMICO 2016.

Toma la palabra la Gerente General, la señora Pérez Contento Mónica Elizabeth, quien da lectura a su informe anual sobre las actividades y la situación de la compañía correspondiente al ejercicio 2016, hecho lo cual, la Junta lo aprueba por unanimidad, sin observaciones.

2. CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS ANEXOS, RELATIVOS A LA SITUACIÓN FINANCIERA DE LA COMPAÑÍA DURANTE EL EJERCICIO ECONÓMICO 2016.

Toma la palabra la Ingeniera María Augusta Betancourt, Contadora de la compañía, y realiza una explicación detallada sobre los Estados Financieros, los anexos a los estados financieros del año fiscal 2016 señalando que la compañía ha arrojado utilidad. Después de las explicaciones debidas con respecto a la utilidad presentada la junta aprueba por unanimidad los estados financieros y anexos de los estados financieros del ejercicio 2016.

3. RESOLUCIÓN SOBRE LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN EL EJERCICIO ECONÓMICO 2016.

El presidente indica a la Junta que la Compañía que se han obtenido los resultados esperados y solicita al resto del directorio seguir en esa línea para seguir creciendo en los años venideros.

Siendo las 12h00 y agotado el temario de esta junta, el presidente concede un receso para la redacción y elaboración del acta respectiva. Siendo las 12h30 por Secretaría se da lectura al acta, la misma que es aprobada por todos los accionistas presentes, para constancia de lo cual la suscriben conjuntamente con el presidente y secretaria. Siendo las 12h50 el presidente declara terminada la sesión.

La Junta General se ratifica en todas las decisiones tomadas y no habiendo otro tema que tratar, el presidente concede un receso para la elaboración y redacción del acta. Siendo las 13h00 se reinstala la sesión y el presidente solicita que por Secretaría se de lectura a la presenta acta, la cual es aprobada por unanimidad por todos los presentes.

Firman para constancia los accionistas junto con el presidente y la secretaria que certifica.

Pérez Contento Jorge Gustavo
PRESIDENTE
C.C. 110420031-4

Pérez Contento Mónica Elizabeth
GERENTE GENERAL
C.C. 110377924-3

NÓMINA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA PERCOTRONICS COMPAÑÍA LIMITADA CELEBRADA EL 28 DE MARZO DE DOS MIL DIECISIETE

Mediante el presente documento, se procede a conformar la lista o nómina de asistentes a la Junta General Universal Ordinaria de Accionistas de **PERCOTRONICS CIA. LTDA.** celebrada el 28 de marzo de 2017, con la presencia de las siguientes personas:

1. El señor Pérez Contento Jorge Gustavo, por sus propios derechos, designado por la junta para desempeñar el cargo de presidente.
2. La señora Pérez Contento Mónica Elizabeth, por sus propios derechos, en su calidad de Gerente General, actuando como secretaria.

En Quito a 28 de marzo de 2017.

Pérez Contento Jorge Gustavo
PRESIDENTE
C.C. 110420031-4

Pérez Contento Mónica Elizabeth
GERENTE GENERAL
C.C. 110377924-3