ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ELECTRONICA Y SISTEMAS WITTECINS S.A

En el Distrito Metropolitano de Quito a los 21 días del mes de Marzo del 2016, a las 18 horas en las oficinas de la **COMPAÑÍA ELECTRONICA Y SISTEMAS WITTECINS S.A**, Ubicadas en las Calles La Granja OE5-34 y Hungría, en esta ciudad de Quito, se reúnen los siguientes señores: Carlos Vicente Estévez Naranjo, Cesar Ramiro Salazar Ortega, Fernando Javier Estévez Benítez y Juan Francisco Pozo Mejía, es decir se encuentra el cien por ciento del capital social de la Compañia, quienes deciden por unanimidad establecer en junta general ordinaria universal de accionistas de la compañía ELECTRONICA y SISTEMAS WITTECINS S.A; preside la reunión el señor Carlos Vicente Estévez Naranjo, y de secretario el señor Juan Francisco Pozo Mejia Gerente General. El señor presidente declara instalada la sesión y pide al señor secretario la lectura de los puntos del orden del día, los cuales son:

1.- INFORME DE GERENCIA AñO 2015

2.- INFORME DE COMISARIO AñO 2015.

3.- PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS 2015.

4.-DECISIÓN SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES DE LA COMPAÑÍA.

Una vez aprobado los puntos del Orden del día, se procede a la lectura del informe del gerente Eco. Juan Pozo, cuyo contenido se adjunta a esta acta.

Posteriormente da la lectura al informe del comisario, que también se adjunta a esta acta.

A continuación presenta los estados financieros 2015 de la compañía, destacándose los resultados positivos en este período de gestión, al tomarse en cuenta que Wittecins, tiene poco tiempo de haber ingresado al mercado.

Finalmente se pone en consideración de los socios, la necesidad de capitalizar las utilidades, dentro del punto cuarto del órden del día.

Luego de las deliberaciones de los casos, los accionistas resuelven por unanimidad:

PRIMERO: Aprobar tanto el informe de gerencia, como el informe del comisario, al igual que los estados financieros del año 2015.

SEGUNDO Se decide que la utilidades del presente año se utilizaran para futuras capitalizaciones.

Por no existir más asuntos por tratar el Presidente concede un receso para la redacción del acta respectiva; una vez instalada la reunión y leída el acta, es aprobada por unanimidad por los presentes, en constancia de lo cual firman todos los accionistas, levantándose la junta a las 19 horas.

Ing. CARLOS V. ESTÉVEZ NARANJO
Accionista -Presidente

Eco. JUAN F. POZO MEJÍA
Accionista -Gerente General
Secretario

Ing. FERNANDO ESTÉVEZ BENÍTEZ
Accionista

Sr. CESAR SALAZAR ORTEGA
Accionista