

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
IMPORTADORA DISTRIBUIDORA DE EQUIPOS ELECTRONICOS QALTROM S.A.**

En la ciudad de Quito, a los 24 días del mes de Marzo del año 2015 a las 16H30, en el local social de la compañía, ubicado en las calles Gaspar de Escalona 237 y Villalengua , de esta ciudad de Quito, se reúnen los socios de IMPORTADORA DISTRIBUIDORA DE EQUIPOS ELECTRONICOS QALTROM S.A.

Se encuentran presentes los accionistas señores: Jorge Enrique Calvopiña Herrera, y Marcelo Alejandro Calvopiña Arico; quienes por sus propios derechos, aceptan expresamente constituirse en Junta General Universal de Accionistas.

SOCIOS	No. DE ACCIONES	PORCENTAJE	REPRESENTACION
Jorge Enrique Calvopiña Herrera	1000	50%	Propios Derechos
Marcelo Alejandro Calvopiña Arico	1000	50%	Propios Derechos

Los mismos que representan el 100% del total de los accionistas.

Toma la Palabra el Señor Alejandro Calvopiña Arico, en calidad de Presidente de la compañía, quien pide al Gerente que actua como secretario de la Junta, que lea el orden del día:

- **Conocimiento y aprobación del informe del Gerente General de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico 2.015**
- **Aprobación de los Estados Financieros del año 2.015**
- **Destino de utilidades del ejercicio Fiscal 2.015**
- **Conocimiento y aprobación del informe de Comisario**

Aprobado el orden del día, a continuación, el presidente dispone se pase a tratar uno por uno los puntos en él detallados:

- 1. Conocimiento y aprobación del informe del Gerente General de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico 2.015.**

El Gerente General da Lectura a su informe, el mismo que se ha puesto a disposición de los socios de manera previa.

La Junta General conoce y aprueba, por unanimidad el informe de Gerente General.

- 2. Conocimiento de Estados Financieros, correspondientes al ejercicio económico del 1ro de enero al 31 de diciembre de 2.015.**

El Gerente General indica que los estados financieros por el año 2.015 se encuentran a disposición de los accionistas y solicita aprobar los mismos, después de revisar y deliberar los accionistas proceden con su aprobación.

La Junta General de Socios en conocimiento de lo mencionado resuelve en consecuencia:

3. Destino de utilidades del ejercicio Fiscal 2.015

El Presidente pone en conocimiento que la compañía generó pequeñas utilidades en el ejercicio económico 2.015, por lo que propone retener esas utilidades en la empresa, y se dispone contabilizar el valor de utilidades de libre disposición en la cuenta utilidades ejercicios anteriores.

4. Conocimiento y Aprobación del Informe de Comisario

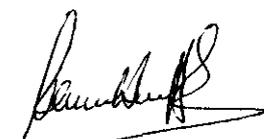
Se da lectura al informe de comisario el mismo que ha sido entregado a los accionistas de manera previa, se delibera y se lo aprueba por unanimidad.

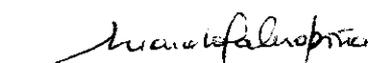
Terminada la sesión, el Presidente dispone un receso de quince minutos para la redacción de la presente acta.

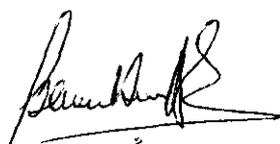
Se reinstala la sesión, y se da lectura al texto del acta en los términos que aquí constan, la misma que es aprobada por unanimidad por los socios, quienes firman en unidad de acto.

No existiendo otro asunto que tratar, se da por concluida y se levanta la sesión siendo las 18H00 horas.


Sr. Alejandro Calvopiña Arico
PRESIDENTE


Sr. Jorge Calvopiña Herrera
GERENTE GENERAL- SECRETARIO


Sr. Alejandro Cavopiña Arico
ACCIONISTA


Sr. Jorge Calvopiña Herrera
ACCIONISTA