

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

En el Distrito Metropolitano de Quito, Provincia de Pichincha al día 13 del mes de marzo del año 2017, siendo las 15:00pm, en las instalaciones ubicada en las calles Gaspar de Escalona n°237 y Villalengua se reúnen los accionistas de la empresa IMPORTADORA DISTRIBUIDORA DE EQUIPOS ELECTRONICOS QALTROM S.A, se reúnen las siguientes personas:

<b>NOMBRE DEL ACCIONISTA</b>	<b>CARGOS</b>	<b>PORCENTAJE DE ACCIONES</b>	<b>N° ACCIONES</b>	<b>CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO</b>
MARCELO ALEJANDRO CALVOPÍÑA ARICO	GERENTE	50%	1000	1.000,00
JORGE ENRIQUE CALVOPINA HERRERA	PRESIDENTE	50%	1000	1.000,00
Suma de acciones o capital social \$2.000.00				

Todos los accionistas de la Sociedad IMPORTADORA DISTRIBUIDORA DE EQUIPOS ELECTRONICOS QALTROM S.A, atendieron a la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicación de fecha 2 de Marzo, dirigida a la dirección domiciliaria registrada en la compañía por cada uno de ellos. Se hace constar que durante el periodo del 1 de enero 2016 al 31 de diciembre 2016, término señalado en los estatutos, los libros de la compañía y demás elementos exigidos por la ley estuvieron a disposición de los *accionistas* en la oficina principal de la sociedad.

A continuación la asamblea aprobó el siguiente orden del día:

**ORDEN DEL DIA:**

1. Verificación del quórum;
2. Elección de presidente y secretario de la Junta de Socios;
3. Informe del Presidente y de la Junta Directiva;
4. Revisión de Estados Financieros a 31 de diciembre de 2016.
5. Distribución de utilidades;
6. Lectura y aprobación del Acta de la *Junta de Accionistas*.

**1°. Verificación de quórum.** El Presidente de la Sociedad IMPORTADORA DISTRIBUIDORA DE EQUIPOS ELECTRONICOS QALTROM S.A, Sr. Jorge Enrique Calvopiña Herrera informó que se encontraban representadas en esta Junta de Accionistas, en un capital social de un total de \$ 2.000.00 que integran el capital suscrito y pagado de la empresa, y que, en consecuencia los presentes podían constituirse en asamblea con capacidad para deliberar y tomar decisiones.

**2°. Elección de presidente y secretario de la asamblea.** Por unanimidad fueron elegidos el Sr. Jorge Calvopiña, como presidente y el Sr. Alejandro Calvopiña como secretario.

**3°. Informe del Presidente y de la Junta Directiva.** El Sr. Alejandro Calvopiña dio lectura al siguiente informe:

Señores *accionistas*:

Rendimos a ustedes el informe que nos compete, sobre el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de **2016**. Los Estados Financieros y los anexos que ordena la ley y que estamos entregando a ustedes, se examinarán a continuación del presente informe y del que incumbe presentar el Comisario.

a) Estados Financieros.

Se informa a los *accionistas* desde el punto de vista financiero y crediticio, el Estado Financiero de fin de año me permite apreciar resultados satisfactorios en lo que concierne a la estabilidad financiera y a la liquidez de la empresa.

**4°. Estudio de los Estados Financieros a 31 de diciembre de 2016.** Oídas las explicaciones de los administradores y del Comisario, la asamblea impartió su aprobación por unanimidad al siguiente Estado Financiero presentado al 31 diciembre del 2016.

**5°. Distribución de utilidades.** La Junta de Accionistas impartió por unanimidad su aprobación de no repartir las utilidades del periodo 2016

**6°. Lectura y aprobación del acta de la Junta.** El Secretario dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por los presentes. Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta levantó la sesión siendo las 18:00pm

Sr. Jorge Calvopiña  
Presidente

Sr. Alejandro Calvopiña  
Secretario