

ACTA DE LA JUNTA GENERAL U N I V E R S A L DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA UNIMODACOM CIA. LTDA.,  
CELEBRADA EL DÍA 31 DE MARZO DEL 2017

En la ciudad de Atuntaquí, domicilio principal de la compañía, ubicado en la calle Pichincha y Alejandro Andrade, hoy día viernes, 31 de marzo del 2017, a las 16h30 se reúnen los siguientes señores socios: Efraín Alejandro Vásquez Posso y Esthela del Carmen Vásquez Posso; propietarios de 200 participaciones de un dólar cada una de Efraín Alejandro Vásquez Posso y 1800 participaciones de un dólar cada una de Esthela del Carmen Vásquez Posso. Los socios son mayores de edad, de nacionalidad ecuatoriana, domiciliados en la ciudad de Atuntaquí y hábiles para contratar y obligarse.

Para el efecto preside la sesión la señora Esthela del Carmen Vásquez Posso, en calidad de presidenta, y actúa como secretaria la Lcda. Alba Tatiana López Espinosa.

La Junta así reunida aprueba por unanimidad tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Constatación de Quórum
- 2.- informe de Gerencia
- 3.- Análisis y Aprobación de Estados Financieros al 31 diciembre 2016
- 4.- Resolución sobre el destino y distribución de utilidades del ejercicio económico 2016

A continuación toma la palabra el señora Esthela del Carmen Vásquez Posso o quien realiza la constatación de Quórum, estando presente todos los socios por una unánime.

A continuación sede la palabra al señor de Efraín Alejandro Vásquez para tratar el siguiente punto del Orden del Día *Informe de Gerencia*, quien da lectura del Informe de Gerencia del ejercicio terminado al 31 de diciembre del 2016

Luego de haber leído en todo su contenido el informe, los socios aprueban dicho informe por unanimidad.

Para tratar el tercer punto del orden del día, toma la palabra el señor Contador, el mismo que procede a dar lectura, cuenta por cuenta del Balance a todos los socios presentes. Dando como resultados financieros una Utilidad Neta de: \$104881.19

Los socios afirman y ratifican que es fiel reflejo de las operaciones del negocio por lo que aprueban en forma unánime el Estado Financiero cortado al 31 de diciembre del 2016, y solicitan al Señor Contador se proceda a cargar la información al Servicio de Rentas Internas SRI

A continuación toma la palabra el señor de Efraín Alejandro Vásquez Gerente para tratar el siguiente punto del Orden del Día Resolución sobre el destino y distribución de utilidades del ejercicio económico 2016, *la utilidad neta se la distribuirá de la siguiente manera: 15% trabajadores, 5% reserva estatutaria de acuerdo a la ley el 60% utilidad disponible para socias y accionista se recapitalizará en aporte para futuras capitalizaciones, el 20% restante se distribuirá a los accionista.*

los socios aprueban esta distribución de utilidad por unanimidad y autorizan su distribución de acuerdo a lo que planteado por la gerencia.

Sin tener otro asunto que tratar, la Presidencia da por concluida la sesión a las 18H30, solicitando de antemano a Secretaria proceda a redactar el acta correspondiente, quién así lo hace.

Reinstalada la asamblea a las 18H30, se da lectura al contenido del acta, el mismo que es aprobado por unanimidad y para constancia firman:

fl~.



Sra. Esthela del Carmen Vásquez Posso

PRESIDENTE



señor de Efraín Alejandro Vásquez Posso

GERENTE GENERAL



Lcda. Alba Tatiana López Espinosa

SECRETARIA