

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE
AUTOMATIZACION Y SERVICIO ELECTRICO
ESPECIALIZADO AUTOSERVIELECT CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, a los veinte y seis días del mes de Enero del año dos mil dieciocho a las dieciséis horas, presididos por el señor, Wladimir Bastidas Gallo, Presidente de la Compañía, en las oficinas de la Compañía, en la Av Ilalao s/n y Av San German planta Baja, deciden los accionistas constituirse en JUNTA GENERAL Universal, previamente el señor Gerente General, pide autorización a los señores accionistas, a fin de nombrar un Secretario Ad-hoc, nombramiento que rece en la persona de la señora Gabriela Vaca, efectivamente y a fin de continuar con el desarrollo de la Junta, el señor Presidente solicita en primera Instancia se Constate el Quórum reglamentario, existiendo el cien por ciento del CAPITAL SOCIAL, posteriormente solicita SE DA LECTURA DEL ORDEN DEL DÍA, orden del día: 1.- Lectura y Aprobación de los Balances y Anexos del ejercicio Económico de los años 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017. 2.- Informe de Gerente General y Comisario sobre los Ejercicios Económicos 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 y 2017, y aprobación de los mismos. 3.-Resoluciones. Se convoca de manera especial y expresa al Señor Sandra Bastidas, Comisario Principal de la Compañía. Atentamente, Sr. Luis Marco Bastidas GERENTE GENERAL. Se pone en Consideración la Convocatoria, la misma que es aprobada por unanimidad de los concurrentes. Se pasa a tratar el primer punto del orden del día el mismo que transcrito textualmente dice: 1.- Lectura y Aprobación de los Balances y Anexos del ejercicio Económico de los años 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017. Toma la palabra el Sr Wladimir Bastidas y solicita al Sr. Luis Hinojosa contador de la Compañía, se proceda a leer los balances correspondientes a los ejercicios económicos de los años 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, y 2017, toma la palabra el Sr. Bastidas y procede a dar lectura de los balances antes mencionados, manifestando que en estos años se ha ingresado balances con un capital en efectivo de 400,00 dólares realizados en la cuenta de integración que todavía se mantiene en el banco apertura da es decir dinero que se ha mantenido en el lapso de los años a en este balance manifestando esto no ha existido ningún movimiento económico por tal razón solicita que la empresa empezar a realizar vida económica ya que es importante para la supervivencia de la misma el señor contador manifiesta que estos resultados son causa de los ingresos y egresos que no existieron en estos años y lo único que refleja serán el aporte de capital antes mencionado, para volver a surgir como empresa dichos Informes son aceptados y aprobado por la junta. Se pasa a tratar el segundo punto del orden del día el mismo que transcrito textualmente dice: 2.- Informe de Gerente General y Comisario sobre los Ejercicios Económicos del 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, y 2017, por medio de secretaria se da lectura a los informes de, Gerente General y Comisario, luego de dar lectura a dichos informes por su trabajo en los periodos del 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, y 2017, solicita un voto de aplauso, y la junta de accionistas la cual acepta y aprueba los informes de labores. Se pasa a tratar el tercer punto del orden del día el mismo que transcrito textualmente dice: Resoluciones Toma la palabra el Sr. Wladimir Bastidas, y manifiesta lo importante en es cumplir con lo estipulado por Ley es decir con las instancias de control como son la Superintendencia de compañía SRI, IESS, MUNICIPO, BOMBEROS, Registro Mercantil. Que es su única sugerencia para un futuro empresarial con éxito. Moción que es aceptada y aprobada por la junta. Sin tener más que tratar se clausura la junta siendo las diecinueve horas veinte minutos, pide el señor Presidente un receso de treinta minutos a fin de elaborar el acta respectiva.



0501783483
EL PRESIDENTE



050251484-7
EL SECRETARIO
GERENTE GENERAL

Siendo las diecinueve horas cincuenta minutos, se reinstala la junta y se procede a dar lectura del acta respectiva, la misma que se aprueba sin modificación alguna.



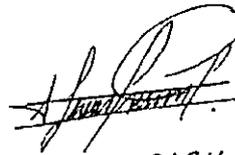
0501783483
EL PRESIDENTE



050251484-7
EL SECRETARIO
GERENTE GENERAL



Elizabeth Gonzalez Pacheco
050251484



1503240694
Lenin Leon Guerrero