



ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA EXTINTEC CIA. LTDA.

En la Ciudad de Quito los 4 días del mes de Abril del año 2014, a las 18H30, en las Oficinas de la Compañía Extintec Cia. Ltda., se reúnen en Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la Compañía, los siguientes socios y capital social.

SOCIO	Participaciones	porcentaje
Alejandro Mendoza Maldonado	798	99,75%
Byron Bravo Enríquez	1	0,13%
Edgar Salas Maldonado	1	0,13%
TOTALES	800	100%

Preside la sesión el señor **BYRON RENAN BRAVO ENRIQUEZ** y actúa como Secretario Ad-hoc, la señora **SILVIA DE JESUS DOMINGUEZ MEJIA**

Con la concurrencia del **100%** de los Socios y del Capital Social, razón por lo cual de conformidad a lo que dispone la Ley de Compañías y por unanimidad deciden constituirse en Junta General Universal de Socios, con el propósito de conocer el informe de gerencia, balance del ejercicio económico 2012 y el destino de la utilidades.

El Presidente dispone que por secretaría se verifique el número de los socios asistentes y las participaciones que representan, a fin de determinar la existencia del quórum legal y estatutario necesario para instalar la presente junta. Por secretaría se informa que han asistido todos los socios de la compañía, esto es, el ciento por ciento del capital social; acotando además el secretario que la calidad de tales ha sido verificada en el correspondiente Libro de Participaciones y Socios de la compañía.

El Presidente propone a los socios constituirse en junta general ordinaria y universal, a fin de conocer y resolver sobre los siguientes asuntos:

1. Informe del Gerente de la Compañía
2. Destino de las utilidades del mismo periodo

Los socios, resuelven por unanimidad constituirse en junta general ordinaria y universal; y, con la misma unanimidad deciden conocer y resolver acerca del orden del día propuesto.

El Presidente de la junta, dispone que se pase a tratar acerca del primer punto de orden del día.

1.- INFOME DEL GERENTE

Logros Extintec 2013:

Los logros s destacar en este año son los siguientes:

- Aumento en las ventas en más del 40%
- Afianzamiento en la venta de productos de alta calidad
- Adquisición de maquinaria para un mejor servicio

Objetivos para 2014:

- Compra de una nueva unidad móvil. Ésta puede ser una camioneta 4x4 o un tráiler pequeño para acoplarlo para recargas
- Comenzar con la construcción de un local de EXTINTEC o adquirir un local propio
- Ampliarnos en la oferta de sistemas hidráulicos
- Adquirir una maquinaria para producir localmente ciertos artículos como guantes y estar acorde con la política gubernamental de producción nacional



- Realizar una campaña agresiva de promoción y publicidad
- Replantear una nueva estrategia de adquisiciones por las medidas gubernamentales a las restricciones a las importaciones
- Aumento de capital social

2.- DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO

Luego de aprobado el balance los socios acuerdan por unanimidad que con las utilidades del ejercicio se proceda de acuerdo a las disposiciones legales, esto es que se pague el 15% a trabajadores, el impuesto a la renta, la reserva legal del 5% y el saldo se acredite a la cuenta utilidades por distribuir para entregar lo que corresponde a los socios en forma oportuna.

Sin tener más asunto que tratar, el Presidente concede un receso para la elaboración del acta correspondiente. Luego de ello, se da lectura al acta respectiva, la misma que es aprobada unánimemente por los socios asistentes, quienes además la suscriben tal como manda la ley.

No habiendo más que tratar y agotado todos los puntos del orden del día, los socios dan por terminada la sesión concediéndole un receso para redactar el Acta.- Una vez redactada el Acta se reinstala la Junta para la lectura de la misma.- se levanta la Junta a las 20H00.-

Para constancia de lo expuesto, los Socios presentes firman la presente Acta en unidad de Acto.-

CONSTANTINO ALEJANDRO MENDOZA MALDONADO
C.C. 1708222581

SILVIA DE JESUS DOMÍNGUEZ MEJIA
C.C. 171013734-8
SECRETARIO AD-HOC