Av. General Rumiñahui 1091 y Decima Transversal
Phone: 593 2 2850799 0987315427
www.extintec.com.ec

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

En la Ciudad de Quito, a los 6 días del mes de Abril del año 2015, a las 18H00, 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 Enriquez	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 2014 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 período

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 2014:

Los logros s destacar en este año son los siguientes:

- Las ventas se mantuvieron estables con referencia al 2014.
- Seguir en la política de venta de equipos y servicios de calidad.

Objetivos para 2015:

- Comenzar con la construccion de un local de EXTINTEC o adquirir un local propio
- Incrementar personal de ventas.
- Replantear una nueva estrategia de adquisiciones por las medidas gubernamentales a las restricciones a las importaciones.
- Se prevé una demora en cobro de cartera, por lo que debemos apalancarnos con el banco y evitar iliquidez

2.- DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO

Av. General Rumiñahui 1091 y Decima Transversal
Phone: 593 2 2850799 0987315427
www.extintec.com.ec

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 DOMINGUEZ MEJIA
C.C. 171013734-8
SECRETARIO AD-HOC