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. CORRESPONDIENTE AL PERIODO FISCAL 2018.

En la Ciudad de Quito, a los 29 días del mes de Marzo del año 2019, a las 17H00, 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, con el siguiente 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 **RENATO SALAS MALDONADO** 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 2018 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

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.- Informe del Gerente

Objetivos para 2019:

- Redefinir la Mision de EXTINTEC, abrir la posibilidad de ofertar equipos para edificios inteligentes
- Volver importar equipos directamente, evitar compras locales, así mejorara nuestros costos.

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 reinvierta en la empresa.

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.

1/2

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

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 19:00 H.
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

EXTINTEC CIA. LTDA.
Fire Protection Systems

2/2