



KOES Cía. Ltda.

SERVICIOS EN TECNOLOGIA ELECTRICA Y ELECTRONICA

ACTA DE JUNTA

SESIÓN DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA KOSLITSCH & ESTRADA SERVICIOS EN TECNOLOGÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA KOES CÍA LTDA.

Habiéndose dado el aviso y convocatoria, se celebra la reunión de los miembros de la Junta de Socios de la Compañía KOSLITSCH & ESTRADA SERVICIOS EN TECNOLOGÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA KOES CIA. LTDA., el día 07 de marzo de 2018 a las 3:30 p.m., en las oficinas ubicada en la calle de Los Trigales N53-278 y de los Cholanos, en la ciudad de Quito.

Cumpliendo con el artículo octavo de la escritura pública de la compañía se establece que en dicha reunión, se encuentran presente todos los miembros de la Junta Directiva, a saber:

- Estrada Rubio Rocío Inés, C.I. 1706339411
Con el 90% de las participaciones.
Presidente / Socios
- Koslitsch Estrada Rudolf Felipe C.I. 1717465536
Con el 10% de las participaciones.
Socio
- Andrea Quishpe C.I. 1719396762
Secretaria de la Junta

Habiendo quórum y cumpliendo con el artículo decimo primero de los estatutos, se declara abierta la sesión por la señora ESTRADA RUBIO ROCIO INES Gerente General de la compañía y la señorita ANDREA QUISHPE como secretaria de la junta.

En la presenta junta se manifestó que el objeto de la reunión era el de autorizar lo siguiente:

1. La revisión y aprobación de los balances del año 2017 de la Compañía KOSLITSCH & ESTRADA SERVICIOS EN TECNOLOGÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA KOES Cía. Ltda.
2. Aprobación del informe de gerencia.
3. Destino de las utilidades.



KOES Cía. Ltda.

SERVICIOS EN TECNOLOGIA ELECTRICA Y ELECTRONICA

4. Nombrar GERENTE GENERAL para la Compañía KOSLITSCH & ESTRADA SERVICIOS EN TECNOLOGÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA KOES Cía. Ltda.
5. Nombrar PRESIDENTE para la Compañía KOSLITSCH & ESTRADA SERVICIOS EN TECNOLOGÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA KOES Cía. Ltda.

Luego de la moción debidamente presentada, segunda y se aprueba por unanimidad los temas a tratarse en la reunión.

R E S U É L V E S E:

1. Luego de haber revisado cada una de las cuentas que conforma los balances, se resuelve aprobar por unanimidad la información financiera presentada para el año 2017. De igual manera la utilidad líquida después del pago del 15% participación a trabajadores y del impuesto a la renta, será distribuida a los socios de acuerdo al porcentaje de participaciones de cada uno.
2. Toma la palabra la GERENTE GENERAL, señora ROCIO INES ESTRADA RUBIO e informa las labores realizada en el periodo 2017, considerando que fue un año con una situación política y económica muy complicada por el cambio de gobierno, pero que sea logrado sobrellevar de manera estable la situación financiera de la Empresa.

La Junta aprueba por unanimidad el informe presentado.

3. Se autoriza por unanimidad **EL PAGO DE DIVIDENDOS** a los socios de Compañía KOSLITSCH & ESTRADA SERVICIOS EN TECNOLOGÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA KOES Cía. Ltda., en el mes de Junio del año 2018.
4. Nombrar por un periodo igual de 2 años a la señora ROCIO INES ESTRADA RUBIO como GERENTE GENERAL DE LA Compañía KOSLITSCH & ESTRADA SERVICIOS EN TECNOLOGÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA KOES Cía. Ltda., los socios aprueban la designación del GERENTE GENERAL por el periodo de los 2 años.



KOES Cía. Ltda.

SERVICIOS EN TECNOLOGIA ELECTRICA Y ELECTRONICA

5. Nombrar por el periodo igual de 2 años al señor KOSLITSCH SACCHET RUDOLF GABRIEL como PRESIDENTE DE LA Compañía KOSLITSCH & ESTRADA SERVICIOS EN TECNOLOGÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA KOES Cía. Ltda., los socios aprueban la designación del PRESIDENTE por el periodo de los 2 años.

No habiendo otro asunto que tratar en la citada reunión se da un receso de 30 minutos para la elaboración de la respectiva acta, siendo 5:30 p.m. se declara cerrada la sesión.

Atentamente,

Rocio Estrada R

Estrada Rubio Rocío Inés,
C.I. 1706339411
Presidente / Socia

Koslitsch Estrada Rudolf Felipe

Koslitsch Estrada Rudolf Felipe
C.I. 1717465536
Socio

Andrea Quishpe

Andrea Quishpe
C.I. 1719396762
Secretaria de la Junta