

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
COMPAÑIA ASISTENCIA TÉCNICA Y COMERCIAL ASISTECOM CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, a los 22 días del mes de marzo del 2014, a las 17H00, en las oficinas de la Compañía ubicadas en la calle Italia N30-56 y Av. Eloy Alfaro, se reúnen los Socios de la Compañía: José Alfonso Herrera Montalvo, propietario de 252 participaciones de un dólar cada una; Evelyn Del Rocío Herrera Morales, propietaria de 100 participaciones de un dólar cada una; Byron Iván Basantes Medina, propietario de 40 participaciones de un dólar cada una; y, César Salinas Zamora, propietario de 8 participaciones de un dólar cada una. Los socios representan la totalidad del capital social de la compañía por lo que acuerdan constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Socios conforme lo previsto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, renunciando por tanto, al requisito de convocatoria previa. Preside la sesión el señor Byron Iván Basantes Medina Presidente de la Junta y actúa como Secretario el señor César Benjamín Salinas, Gerente General de la Compañía.

La Junta se reúne con el objeto de tratar el siguiente Orden del Día:

- 1 Conocimiento y Aprobación del Informe de Gerencia
- 2 Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del año 2013
- 3 Conocimiento y Aprobación de las Utilidades

Una vez constatado que se encuentran presentes el ciento por ciento del capital social, se instala la sesión, presidida por el señor Byron Iván Basantes Medina, Presidente de la Compañía, quien pone en consideración el Orden del Día, y una vez aprobado el mismo, se pasa a tratar los puntos acordados.

1. Se pone en consideración de los socios el Informe presentado por el señor Gerente, el mismo que consta que existe una utilidad neta de \$ 10⁰⁰ 127,05 Puesto en consideración de los socios, el Informe del señor Gerente, es aprobado por unanimidad con un voto de aplauso por las gestiones realizadas y los resultados obtenidos.

2. Se da lectura de los Estados Financieros del ejercicio económico del año 2013, de los mismos que consta que existe una utilidad neta de USD. \$ 109.427,05

Previa revisión y análisis de los socios, los estados financieros son aprobados por unanimidad de los socios.

3. Distribución de Utilidades.- Los socios por unanimidad resuelven que el valor de USD. \$ 109.427,05 serán destinadas como utilidades facultativas.

Siendo las 18H00, se redacta el Acta de la Sesión, se la aprueba por unanimidad y para constancia firman los presentes.


Byron Iván Basantes Medina
PRESIDENTE-SOCIO


José Alfonso Herrera Montalvo
SOCIO


César Benjamín Salinas Zamora
GERENTE-SOCIO


Evelyn Del Rocío Herrera Morales
SOCIA