

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DISETEC CIA. LTDA.

Reunida el 31 de marzo de 2.016

En la ciudad de Quito, a los 31 días del mes de marzo de 2.016, en las oficinas de la Compañía Disetec Cía. Ltda., a las once horas, se instalan los socios de la Compañía:

CEDULA	SOCIOS	CAPITAL SUCRITO	NUMERO DE ACCIONES	PORCENTAJE
1707753891	José Vicente Ayala Campoverde	159,000.00	15,900	53%
1708024391	Victor Hugo Ayala Campoverde	141,000.00	14,100	47%
TOTAL		300,000.00	30,000	100%

Se encuentra presente la totalidad del capital social de la Compañía. Los socios resuelven constituirse en Junta General Ordinaria, de acuerdo a la Convocatoria realizada con anterioridad, para tratar el siguiente punto del orden del día:

1. Aprobación del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias y sus anexos del ejercicio 2.015.
2. Aprobación del informe de gerente.
3. Aprobación del informe de auditoría externa
4. Conocer y resolver sobre el destino de las utilidades correspondientes al ejercicio 2.015.
5. Designación de Auditores Externos de la Compañía.

Actúa como Presidente de la Junta General de Socios el Ing. José Ayala y como Secretario el Ing. Victor Ayala.

Por Secretaria y, ratificando la totalidad del capital suscrito de la Compañía declara formalmente instalada la Junta General ordinaria de Socios, al amparo de lo que dispone el artículo 238 de la Ley de Compañías, y dispone que se proceda a conocer y resolver sobre los puntos del orden del día:

1. **Aprobación del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias y sus anexos del ejercicio 2.015.**

El secretario de la Junta pone a consideración el balance general, el estado de pérdidas y ganancias y sus anexos del ejercicio de 2.015, documentos que son aprobados por unanimidad por la junta General de Socios.

2. Aprobación del informe de gerente.

Por secretaría se procede a dar lectura al informe de Gerente General. Luego de un intercambio de opiniones entre los presentes, la Junta General resuelve aprobar por unanimidad el informe de Gerente sobre el ejercicio económico de 2015.

3. Aprobación del informe de auditoría externa

El secretario de la Junta pone a consideración el informe de auditoría externa, del ejercicio de 2.015, documento que es aprobado por unanimidad por la junta General de Socios.

4. Conocer y resolver sobre el destino de las utilidades correspondientes al ejercicio 2.015.

Toda vez que los resultados del ejercicio económico correspondiente al 2015, ha generado una utilidad de USD 912,181.43 los socios por unanimidad resuelven distribuir el 15% entre sus trabajadores y el 22% de dicha utilidad, para el impuesto a la renta.

Así mismo, la Junta General toma en cuenta la sugerencia del gerente general y la situación económica del país por lo que resuelve que las utilidades del ejercicio 2015 disponibles para los socios sean acumuladas.

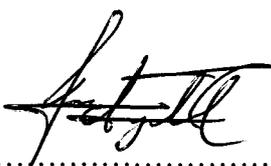
5. Designación de Auditores Externos de la Compañía.

La junta General de Socios, por unanimidad resuelve aprobar que las funciones de auditoría externa de la Compañía las realice la Compañía Auditing Support Cia Ltda, quienes desempeñan sus funciones por el lapso de un año.

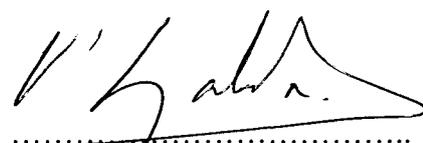
Por no haber más puntos a tratarse en el orden del día, la presidencia concede cuarenta minutos para la redacción del acta pertinente, la misma que luego de ser elaborada por la secretaría es leída, aprobada y firmada por los socios presentes que representan el 100% del capital social de la compañía.

Siendo las doce horas diez minutos, se levanta la sesión.

Para constancia de todo lo actuado firman los socios, conjuntamente con el Presidente de la sesión y el secretario que certifica.



.....
Ing. José Ayala
C.I. 1707753891
SOCIO - PRESIDENTE



.....
Ing. Víctor Ayala
C.I. 1708024391
SOCIO - SECRETARIO