

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
DISELETC CIA. LTDA.**

Realizada el 20 de marzo de 2.018

En la ciudad de Quito, a los 20 días del mes de marzo de 2.018, en las oficinas de la Compañía Diselec Cia. Ltda., a las once horas, se instaló la Junta de la Compañía.

CEDELA	SOCIOS	CAPITAL SUSCRITO	NÚMERO DE ACCIONES	PORCENTAJE
1707710091	José Vicente Ayala Campoverde	159.000,00	15,000	53%
1708024391	Víctor Hugo Ayala Campoverde	141.000,00	14,100	47%
TOTAL		300.000,00	30,000	100%

Se toma en consideración que el Ingeniero José Vicente Ayala Campoverde se encuentra presente por medio de video conferencia debido a que en la fecha prevista para la Junta se encontraba fuera del país por motivos laborales impresindables, con este antecedente para la presente junta se cumple con el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la Compañía.

Los socios quisieren constituirse en Junta General Ordinaria, previa convocatoria realizada y bajo el amparo de lo de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías vigente, para tratar el siguiente punto del orden del día:

1. Conocimiento y resolución sobre el informe de la administración de la Compañía en el ejercicio 2.017.
2. Conocimiento y resolución sobre el informe de auditoría externa de la Compañía.
3. Conocimiento y resolución sobre el balance, cuentas, el estado de situación financiera, estado de resultado integral, estado de patrimonio, estado de flujos de efectivo para la presentación cuantitativa de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico que terminó el 31 de diciembre de 2017.
4. Conocimiento y resolución sobre la distribución de los utilidades correspondientes al ejercicio 2017.
5. Designación de auditoría externa de la Compañía para el ejercicio 2018.

Asimismo como Presidente de la Junta de Socios el señor José Ayala y como Secretario el Ing. Víctor Ayala.

Por Secretaria y, ratificando la totalidad del capital suscrito de la Compañía declara formalmente instalada la Junta General Ordinaria de Socios, y dispone que se proceda a conocer y resolver sobre los puntos del orden del día mencionados:

1. Conocimiento y resolución sobre el Informe de la administración de la Compañía en el ejercicio 2017.

Por secretaria 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 2017.

2. Conocimiento y resolución sobre el Informe de auditoría externa de la Compañía en el ejercicio 2017.

Por secretaria se procede a dar lectura al informe de auditoría externa sobre el ejercicio económico 2017, el mismo que es aprobado por unanimidad de los socios.

3. Conocimiento y resolución sobre el balance, cuentas, el estado de situación financiera, estado de resultado integral, estado de patrimonio, estado de flujos de efectivo para la presentación razonable de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico que terminó el 31 de diciembre de 2017.

El secretario de la Junta pone a consideración el balance general, el estado de pérdidas y ganancias y los estados del ejercicio de 2017, documentos que son aprobados por unanimidad por la junta General de Socios.

4. Conocimiento y resolución sobre la distribución de las utilidades correspondientes al ejercicio 2017.

Toda vez que los resultados del ejercicio económico correspondiente al 2017, ha generado una utilidad de U\$D 102.724.34, los socios por unanimidad resuelven distribuir el 15% entre sus trabajadores y el 22% de dicha utilidad, para el pago de la cuota cumpliendo así con las normas legales.

Así mismo, la Junta General resuelve que las utilidades del ejercicio 2017 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.

Por no haber más puntos a tratarse en el orden del día, la presidencia concede treinta minutos para la redacción del acta pertinente, la misma que luego de ser elaborada por la secretaría es leída y aprobada por los socios presentes. firman el ingeniero Victor Hugo Ayala Campos verde y el ingeniero José Vicente Ayala Campos verde hace referencia a su aprobación verbal hasta su regreso al país para su respectiva firma con esto el Acta queda aprobada con el 100% del capital social de la compañía.

Tenido las debidas formalidades, se levanta la sesión.

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



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



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