ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL ASESORIA TECNOLOGÍAS Y SISTEMAS ASTS CIA. LTDA. QUITO, 21 DE MARZO DE 2019

En Quito, hoy 27 de marzo del 2019, en la Planta Industrial de Chova del Ecuador S.A., ubicada en el Km 11 vía a Pifo, sector El Inga, Cantón Quito, a las 08:00 horas, se reúnen los socios de Asesoría Tecnologías y Sistemas ASTS. CIA. LTDA.

Socios	Participaciones	%
Ing. Ramiro Sotomayor	77.420	98%
Ana María Sotomayor	790	1%
Juan Pablo Sotomayor	790	1%

Por hallarse representada la totalidad del capital social suscrito y pagado de la Compañía, los socios presentes resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria de Socios, en sesión Universal, al amparo de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, para tratar el siguiente orden del día:

1. Conocer el Informe del Gerente General y pronunciamiento acerca de él.
2. Conocer y resolver sobre el Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias, y demás cuentas del ejercicio fiscal 2018 y, pronunciamiento acerca de ellos.
3.- Resolver acerca del destino de los beneficios sociales.
4.- Elección y nombramiento de los administradores y fijación de sus remuneraciones.

Preside la Junta el Sr. Nicolás Sotomayor Salvador, y actúa como Secretario la Lic. Ana María Sotomayor, Gerente General. El Presidente, luego de ratificar la concurrencia de la totalidad del capital social de la compañía, declara formalmente instalada la Junta General Ordinaria en sesión Universal de socios, y dispone que se proceda con el orden del día acordado:

1. Conocer el Informe del Gerente General y pronunciamiento acerca de el.- La Lic. Ana María Sotomayor en su calidad de Gerente General de la empresa ASTS Cia. Ltda., presenta su informe de las actividades del año 2018, el mismo que una vez considerado es aprobado por unanimidad con la abstención de la Lic. Ana María Sotomayor.

2. Conocer y Resolver sobre el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias de la compañía correspondientes al ejercicio 2018.- Se procede a examinar el balance general y cuentas de resultados del ejercicio 2018, luego de lo cual son aprobados por unanimidad, con la abstención de la Lic. Ana María Sotomayor.

3. Resolución sobre los Beneficios Sociales.- Toma la palabra el Lic. Nicolás Ramiro Sotomayor y pone a consideración de los socios de la compañía que, de conformidad con los balances e informes financieros presentados en esta Junta, se tiene una pérdida contable antes de participación a trabajadores e impuesto a la renta de $ -2039.62. No existe cálculo para el impuesto a la renta.

4. Elección y nombramiento de los administradores.- Por estar vigente el nombramiento de Presidente, la asamblea no toma decisión en contrario. Se designa a la Sra. Ana María Sotomayor como Gerente General de la compañía por el período de 4 años. Se delega al Presidente para que fije los honorarios del Gerente General y se autoriza a la Gerencia para emitir el respectivo nombramiento.

Por no haber otro asunto que tratar, el Presidente concede un receso de treinta minutos para la redacción del acta. Se reinstala la Junta y se da lectura a la presente Acta, la cual es aprobada por unanimidad. Se levanta la sesión a las 09:00 horas. Forman parte de esta acta: el Informe del Gerente General.

Lic. Nicolás Ramiro Sotomayor
Presidente

Lic. Ana María Sotomayor
Secretaria

MBA. Ana María Sotomayor
Socio

MBA. Juan Pablo Sotomayor
Socio

Ing. Ramiro Sotomayor
Socio