

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL
ASESORIA TECNOLOGÍAS Y SISTEMAS ASTS CIA. LTDA.
QUITO, 19 DE MARZO DE 2020**

En Quito, hoy 19 de marzo del 2020, en las oficinas de ASTS CIA LTDA., ubicada en el Km 11 vía a Pifo, sector El Inga, Cantón Quito, a las 12:00 horas, se reúnen los socios de Asesoría Tecnologías y Sistemas ASTS. CIA. LTDA.

SOCIOS	PARTICIPACIONES	%
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 2019 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 Nicolás Sotomayor Salvador, y actúa como Secretaria, 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 él.** Ana María Sotomayor, Gerente General de ASTS Cia. Ltda., presenta su informe de las actividades del año 2019, el mismo que una vez considerado es aprobado por unanimidad con la abstención de Ana María Sotomayor.
2. **Conocer y Resolver sobre el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias de la compañía correspondientes al ejercicio 2019.** Se procede a examinar el balance general y cuentas de resultados del ejercicio 2019, luego de lo cual son aprobados por unanimidad, con la abstención de Ana María Sotomayor.

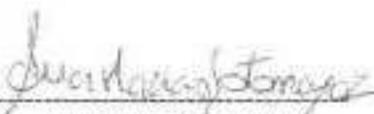
3. Resolución sobre los Beneficios Sociales. Se pone a consideración de los señores accionistas el siguiente detalle.

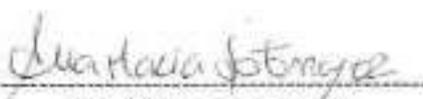
Detalle	Base Imponible	Tarifa Impuesto	Cálculo
Utilidad Contable			\$ 19,374
Participación Trabajadores		15%	\$ 2,906
Utilidad despues trabajadores			\$ 16,468
Conciliación tributaria			\$ (54)
Base Imponible Impuesto a la renta			\$ 16,414
Impuesto a la renta corriente	16,414	22%	\$ 3,611
Impuesto Diferido			\$ (73)
Total Impuesto a la renta			\$ 3,538
Utilidad Antes de Reserva Legal			\$ 12,930
Reserva Legal		10%	\$ 1,293
Utilidad Neta Disponible para los socios			\$ 11,637

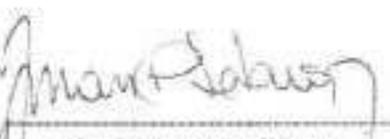
4. Elección y nombramiento de los administradores. Por estar vigente el nombramiento de Gerente, la asamblea no toma decisión en contrario. Se designa a Nicolás Sotomayor Salvador como presidente de la compañía por el periodo de 4 años. Se delega al Presidente para que fije los honorarios del Gerente 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 13:00 horas. Forman parte de esta acta: el Informe del Gerente General.


 Nicolás Ramiro Sotomayor
 Presidente


 Ana María Sotomayor
 Secretaria


 Ana María Sotomayor
 Socio


 Juan Pablo Sotomayor
 Socio


 Ramiro Sotomayor
 Socio