

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA FIRMESA INDUSTRIAL CIA. LTDA.**

En Quito, a los diecisiete días del mes de marzo del 2014, a las once horas y treinta minutos, en las oficinas de la Compañía ubicadas en la calle Leonidas Batallas E9-28 y Av. 6 de Diciembre, se reúnen los siguientes socios de FIRMESA INDUSTRIAL CIA. LTDA.:

1. Sr. HENRY VICTOR HORVATH CARRERA-ANDRADE, propietario de un millón quince mil participaciones de un dólar de los Estados Unidos de América, cada una.
2. RONNY ERNESTO HORVATH ABRAHAMSON, MBA., propietario de doscientas diecisiete mil quinientas participaciones de un dólar de los Estados Unidos de América, cada uno.
3. ING. COM. ALEXANDER AGUIAR FALCONI, propietario de doscientas diecisiete mil quinientas participaciones de un dólar de los Estados Unidos de América, cada uno.

El Capital Social de Firmesa Industrial es de US \$ 1'450.000 compuesto de un millón cuatrocientas cincuenta mil participaciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.

Por encontrarse presente el ciento por ciento del capital social, los socios aceptan por unanimidad, constituirse la Junta General Universal, al amparo de lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, por lo que se declara instalada la sesión. Asisten también los Comisarios de la Compañía, para los fines que se señalen posteriormente.

Preside la sesión el señor Henry Horvath Carrera-Andrade, Presidente de la Compañía y actúa como Secretario el señor Ing. Com. Patricio Alexander Aguiar Falconí, Gerente General.

El Presidente declara legalmente instalada la Junta General Ordinaria de Socios.

Los socios de manera unánime acuerdan tratar y resolver sobre el siguiente Orden del Día:

1. Conocimiento y Aprobación del Informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2013.
2. Conocimiento y Aprobación del Informe del Comisario y de Auditoría Externa del año 2013.
3. Aprobación del Estado de Situación Financiera y Estado del Resultado Integral del ejercicio Económico 2013.
4. Resoluciones a tomarse respecto a la utilidad o pérdida del ejercicio económico 2013.

PRIMER PUNTO: CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2013.- El Gerente General de la Compañía da lectura a su informe correspondiente al ejercicio económico 2013. Inmediatamente expone acerca de la situación de la empresa, acerca del Estado de Situación Financiera, el del Resultado Integral y demás documentos contables de la Compañía del año 2013.

QUITO :

• Leonidas Batallas E9-28 y Ave. Seis de Diciembre • Fax: 250-9488
• Teléfonos: 250-7219 / 250-7220 / 250-9485 / 250-9486 / 250-9484

**GUAYAQUIL:**

• Ave. Luis Plaza Dañín N° 816 y Miguel Alcivar - Fax: 229-2388
• Teléfonos: 228-1808 / 228-4800 / 228-2564 / 228-9679

Expertos en Integración Tecnológica



Toma la palabra el socio y Presidente señor Henry Horvath Carrera-Andrade, quien mociona que se someta a votación el informe presentado.

La Junta General de Socios se encuentra en total conformidad luego de la lectura y conocimiento del informe del Gerente General, ante el cual no tienen ninguna observación y resuelven por unanimidad:

Acceptan, aprueban y expresan su total conformidad con los resultados del informe presentado por el Gerente General, correspondiente al ejercicio económico 2013

SEGUNDO PUNTO: CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL COMISARIO Y DE AUDITORIA EXTERNA DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2013.- El Comisario de la Compañía, Lcdo. Julio Romo procede a dar lectura a su informe correspondiente al ejercicio económico 2013, así como, se procede a dar lectura al Informe de Auditoria de la Firma Willi Bamberger & Asociados correspondiente al ejercicio económico 2013, los mismos que son sometidos a votación.

La Junta General de Socios, luego de la lectura de los Informes tanto del Comisario como de Auditoria Externa, expone su aprobación sobre los mismos y sin tener ninguna observación resuelven por unanimidad lo siguiente:

Acceptan, aprueban y expresan su total conformidad el Informe del Comisario y el Informe de Auditoria Externa correspondientes al ejercicio económico 2013.

TERCER PUNTO: APROBACIÓN DEL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA Y ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL DEL EJERCICIO ECONOMICO 2013.- Son puestos a consideración de la Junta General de Socios el Estado de Situación Financiera y el Estado del Resultado Integral de la Compañía, así como los demás documentos contables.

Una vez que fueron revisados los documentos contables y los resultados obtenidos y conocidos a través del Estado de Situación Financiera y el Estado del Resultado Integral auditados, sobre los cuales no tienen ninguna observación, la Junta General de Socios manifiesta su total aprobación y conformidad y resuelven por unanimidad:

Acceptan y aprueban el Estado de Situación Financiera y el Estado del Resultado Integral correspondientes al ejercicio económico 2013, pues los resultados obtenidos están a satisfacción de los socios.

CUARTO PUNTO: DESTINO DE LA UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO ECONOMICO 2013.- Luego de conocer el resultado del ejercicio económico 2013, el cual arrojó una utilidad contable de US \$ 988.707.62, se distribuyó el 15% de Participación Trabajadores US \$ 148.306,14 y el valor del Impuesto a la Renta Causado de US \$ 200.258,27.

QUITO :

• Leonidas Batallas E9-28 y Ave. Seis de Diciembre - Fax: 250-9488
• Teléfonos: 250-7219 / 250-7220 / 250-9485 / 250-9486 / 250-9484

**GUAYAQUIL:**

• Ave. Luis Plaza Dañin N° 816 y Miguel Alcivar - Fax: 229-2388
• Teléfonos: 228-1808 / 228-4800 / 228-2564 / 228-3679

Expertos en Integración Tecnológica

División Administrativa • División Comercial • División DataCenter • División Técnica



La junta General de Socios, luego de haber revisado la utilidad y la Distribución para Trabajadores e Impuesto a la Renta Causado, manifiesta su conformidad, sin exponer ninguna observación y resuelve por unanimidad lo siguiente:

Aceptan, aprueban y expresan que la utilidad neta de US \$ 641.120,02 obtenida luego de Distribución de Participación Trabajadores e Impuesto a la Renta Causado, gasto por impuesto a la renta diferido e ingreso por impuesto a la renta diferido que arrojó este ejercicio económico 2013 sea enviada a las cuentas de Reserva Legal por US \$ 32.056,00 y Reserva Facultativa por el valor de US \$ 609.064,02.

Una vez que se ha agotado el Orden del Día aprobado por la Junta General de Socios, el Presidente concede un receso de quince (15) minutos para la redacción de la presente acta; hecho el cual, se reinstala la sesión.

Inmediatamente se procede a la lectura del acta, la misma que es puesta en consideración de la Junta General de Socios, quienes han expresado su total conformidad y satisfacción de los informes y resultados y por unanimidad y sin modificaciones aceptan y aprueban cada uno de los puntos tratados. La presente sesión se da por concluida a las catorce horas y cuarenta minutos. Para constancia de lo actuado y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, firman todos los asistentes.



Sr. Henry Horvath
PRESIDENTE / SOCIO



MBA Ronny Horvath Abrahamson
SOCIO



Ing. Com. Alexander Aguiar
SOCIO



Ing. Com. Alexander Aguiar
GERENTE / SECRETARIO

QUITO :

• Leonidas Batallas E9-28 y Ave. Seis de Diciembre • Fax: 250-9488
• Teléfonos: 250-7219 / 250-7220 / 250-9485 / 250-9486 / 250-9484

**GUAYAQUIL:**

• Ave. Luis Plaza Dañin N° 816 y Miguel Alcivar • Fax: 229-2388
• Teléfonos: 228-1808 / 228-4800 / 228-2564 / 228-3679

Expertos en Integración Tecnológica

División Administrativa • División Comercial • División DataCenter • División Técnica