

**Junta General de Accionistas
de la sociedad CIMETCORP S.A.
Acta n. 019-2013**

Al 01 del mes de abril del año 2013, siendo las 15h35pm, en las instalaciones de la empresa CIMETCORP S.A., en Reunión Ordinaria, se reúnen las siguientes personas:

Accionista o Socio:

Número de
Acciones o Cuotas.

SOLORZANO ALAVA MUGUEL AMILCAR

792

Suma de *acciones o capital social* ____792__

En este año en particular, la junta de accionistas se llevo a cabo solo con el socio principal porque la otra socia falleció en el mes de febrero

A continuación la junta aprobó el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA:

1. Verificación del quórum;
2. Informe de gerente a la junta de accionistas
3. Estudio de Estados Financieros a 31 de diciembre de 2012.
4. Distribución de utilidades;
5. Lectura y aprobación del Acta de *Junta de accionistas*).

1°. Verificación de quórum. El Presidente de la Sociedad, informó que solo estaría presente el, pues la segunda accionista falleció en el mes de febrero

2°. Informe de Gerente a la Junta de accionistas: Se dio lectura al informe de la gerencia por el ejercicio fiscal 2012

**INFORME DEL GERENTE GENERAL
A: ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA CIMETCORP S.A.**

Guayaquil, 26 de abril del 2013

En cumplimiento a las disposiciones legales y estatutarias, pongo a consideración de ustedes el informe anual de las actividades desarrolladas por **CIMETCORP S.A.** correspondiente al **ejercicio económico 2012**.

INFORME:

1.1.- **CIMETCORP S.A.** fue constituida en el año 2004. Es una empresa dedicada a la construcción, diseño, planificación, supervisión y fiscalización de cualquier clase de obras metálicas, civiles, arquitectónicas, etc.

1.2.- Los resultados de la empresa demuestran la gestión realizada por la administración, los gastos incurridos en este ejercicio están ajustados estrictamente a las actividades de la compañía. Hemos trabajado con esfuerzo y muchas ganas de superación. Los ingresos obtenidos en el 2012 nos permitieron cubrir los gastos operativos, financieros y administrativos.

Con las oportunidades que el gobierno está brindando al sector privado para licitar en obras del estado, este año 2012 estuvimos ejecutando una obra con la compañía ADOKASA S.A., la cual aun no ha sido concluida. Por tal motivo nuestros estados financieros reflejan el valor proporcional de la obra en proceso tanto en el pasivo, por anticipo recibido del cliente, como en el activo, por inventario de materia prima y suministros adquiridos para la obra. En los primeros meses del 2013 concluiremos esta obra.

Esperamos que este nuevo año, podamos aprovechar la experiencia obtenida y ampliar nuestro mercado captando más contrataciones tanto del sector público como privado.

En este periodo también hicimos una notable inversión en la adquisición de un terreno que será utilizado para la ampliación de nuestras instalaciones, preparándonos para cumplir con las obras que tenemos proyectadas.

Cabe resaltar a los señores accionistas, que también se adquirió un sistema contable-tributario, ya que el régimen impositivo al que debemos acogernos, requiere cada vez de que las empresas se encuentran con mejor tecnología y así poder cumplir con la información que debemos reportar mensualmente y al cierre de cada periodo fiscal.

Este año, como empresa PYMES, debimos presentar nuestros estados financieros según indican las Normas internacionales de Información Financiera, para lo cual se contrato a personal especializado que nos asesoró y capacitó al personal contable de CIMETCORP S.A, según lo solicita la Superintendencia de Compañías.

1.3.- Las disposiciones de la Junta General de Accionistas fueron aplicadas a cabalidad.

1.4.- Como Gerente General de esta organización reitero a la Junta de Accionistas mi compromiso de continuar brindando mi apoyo por la prosperidad de la empresa, optimizando al máximo nuestros recursos productivos, y cotizando con mejores precios para ampliar así nuestro directorio de clientes satisfechos.

De los señores accionistas.


Ing. Miguel Solórzano A.
Gerente General

Estudio de los Estados Financieros a 31 de diciembre de 2012. Oídas las explicaciones del gerente, la asamblea impartió su aprobación por unanimidad al siguiente Estado Financiero presentado a consideración: Estado de situación Financiera, Estado de Resultados Integrales; Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivo y a las notas explicativas de los estados financieros del ejercicio fiscal 2012

3°. Distribución de utilidades. Este año, la empresa no tuvo utilidad del ejercicio, se decidió también mantener las utilidades acumuladas del ejercicio anterior

10°. Lectura y aprobación del acta de la junta de accionistas. El Secretario dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por los presentes. Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la junta de accionistas levantó la sesión siendo las 17h30 *pm*

Presidente

Secretario