**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
VENTAS Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO TECNICO CIA.LTDA.
VENAMET**

En la Ciudad de Quito, a los dos días del mes de abril del dos mil catorce, en el local de la compañía VENTAS Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO TECNICO CIA.LTDA. VENAMET, ubicado en las calles Conde Ruiz de Castilla N27-61 (359) y Aldana, de esta Ciudad, previa convocatoria a la Junta General Ordinaria se hallan reunidos los socios de la Compañía.

La Junta General Ordinaria se inicia a las 11H00. Preside la Junta el señor Hugo Fierro en su calidad de Presidente y actúa como Secretario el señor Ingeniero Eduardo Ortiz, Gerente General de la Compañía.

Participa de la Junta General el Delegado de la Superintendencia de Compañías Dr. Patricio Cobos Guerrero quién presenta una carta que le acredita su delegación a pedido de los socios Sr. Edwin Echeverría y Sra. Julieta Serna a la Superintendencia de Compañías.

El Presidente solicita que se de lectura por Secretaría una carta de la Srta. Martha Vela dando la representación con voz y voto al Ing. Fernando Torres, la cual es aceptada por los socios presentes.

Se toma asistencia y están presentes en la Junta General Ordinaria los siguientes socios:

1. Edwin Marcelo Echeverría Vinuesa	poseedor de 771 participaciones
2. Hugo Santiago Fierro Ortiz	poseedor de 772 participaciones
3. Luis Joseph Morales Delgado	poseedor de 771 participaciones
4. Eduardo Marcelo Ortiz González	poseedor de 771 participaciones
5. María Julieta Serna	poseedor de 771 participaciones
6. Marco Valencia Cabezas	poseedor de 772 participaciones,
7. Martha Vela Ortiz	poseedor de 772 participaciones, representada con carta poder por el señor Fernando Torres Narváez
TOTAL	5.400 PARTICIPACIONES

Cada participación tiene el valor nominal de USD 1.00 cada una es decir que está presente el 100% del capital suscrito.

El señor Presidente procede a dar lectura de la convocatoria.

**CONVOCATORIA
A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS
DE VENTAS Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO TECNICO
VENAMET CIA. LTDA.**

De conformidad con lo previsto en los estatutos sociales vigentes se convoca a los socios de la compañía, VENTAS Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO TÉCNICO CÍA LTDA. "VENAMET" a Junta General Ordinaria de Socios, la que tendrá lugar el día miércoles dos de abril del dos mil catorce a las 11H00, en el local social de la compañía, ubicado en las calles Conde Ruiz de Castilla N27-61 y Aldana.

La Junta General convocada deberá conocer y resolver los siguientes puntos:

1. Conocimiento y aprobación del informe anual del Gerente sobre los negocios sociales.
2. Conocimiento y aprobación del Balance General, sus anexos y de las Cuentas de Pérdidas y Ganancias.
3. Resolución sobre la distribución de Utilidades.

Los estados financieros serán entregados a los socios antes de llevarse a cabo la junta de socios
Quito, 21 de marzo del 2014

Atentamente,

Ing. Eduardo Ortiz González
Gerente General

El señor Presidente pone a consideración de los socios los puntos del orden del día, los cuales son aprobados por unanimidad.

Se procede con el primer punto: Conocimiento y aprobación del Informe Anual del Gerente sobre los negocios sociales.

El Gerente General Ing. Eduardo Ortiz G procede a dar lectura del informe que fue entregado antes de la Junta y luego de algunos comentarios el Sr. Presidente somete a votación. La Sra. Serna indica que los directivos no pueden ser juez y parte y que la Ley de Compañías indica que no pueden votar. El Dr. Cobos indica que la ley no indica que el informe de Gerente no puedan votar los directivos. El Sr. Morales propone que primero se apruebe el segundo punto del orden del día y se postergue la votación del informe del Gerente lo cual es sometido a votación y se aprueba por mayoría.

Se procede con el segundo punto: Conocimiento y aprobación del Balance General, sus Anexos y de las Cuentas de Pérdidas y Ganancias.

Se da lectura al Balance y ante muchas inquietudes de la Sra. Serna respecto de las cuentas del proceso de contabilidad se solicita el ingreso de la Sra. Martha Sumba encargada del proceso contable del año 2013 para aclaración, lo cual es aceptado por unanimidad de los socios.

Luego de la aclaración realizada por la Sra. Sumba se retira y continúa la Junta. Surgen nuevamente dudas del proceso contable y la Sra. Serna indica que va a realizar un listado de la documentación que necesita para salir de las dudas existentes.

Por tal razón y por unanimidad de los socios se posterga la Junta General para el lunes 7 de abril del 2014 a las 11H00.

El día Lunes 7 de abril del 2014 a las 11H15 se encuentran reunidos la mayoría de socios y ante la falta de la información contable solicitada, que no se pudo cumplir por apremio al tiempo la mayoría de socios deciden postergar la Junta General Ordinaria para el día lunes 14 de abril, puesto que la información contable se entregaría para el día jueves 10 de abril.

El día 14 de abril se continúa con la Junta General se da lectura por Secretaría las cartas de representación con voz y voto del Sr. Luis Morales a favor de la Sra. Julieta Serna y del Sr. Marco Valencia a favor del Sr Hugo Fierro las cuales son aceptadas por los asistentes. El Sr. Presidente toma asistencia y esta el 100% del capital suscrito. Además está presente el Dr. Cobos delegado de la Superintendencia de Compañías y la Sra. Martha Sumba para aclarar la información contable entregada.

La Sra. Serna pide a la Junta que se cumpla con la provisión de vacaciones de acuerdo a la reglamentación de la Junta General del año 2010 y que se realice el ajuste pertinente en el balance de Enero del 2014 adicionalmente que se entregue hasta el fin del mes de abril los días que le quedan por gozar de vacaciones a cada empleado. Esto es aprobado por todos los socios asistentes.

Luego de todas las aclaraciones el Sr. Presidente somete a votación y se aprueba por mayoría el Balance General sus Anexos y las cuentas de Pérdidas y Ganancias. En esta votación, no votaron los Directivos (Presidente Sr. Hugo Fierro y Gerente General Ing. Eduardo Ortiz.), tampoco se aceptó el voto del Sr Valencia quién está representado por el Sr Hugo Fierro.

El Presidente somete a votación el punto uno del orden del día, el informe del Gerente General el cuales aprobado por 4 socios que es la mayoría, por lo cual, se aprueba el informe del Gerente.

Se procede con el tercer punto: Resolución sobre la distribución de Utilidades.

El Gerente General da lectura a la propuesta que incluye en el informe y propone que el 30% de los resultados obtenidos se lo destine al fortalecimiento de la compañía como componente del Patrimonio.

El Sr. Echeverría propone que se reparta a los socios el 100%, el Sr Fierro propone que se reparta el 80% y el 20 % se destine al componente del patrimonio, el Ing. Torres propone que el 80 % se reparta a los socios y el 20 % contablemente ingrese al pasivo para que se destine para uso exclusivo del desarrollo de la empresa.

Luego de varios análisis el Sr. Presidente somete a votación y la propuesta del Ing. Torres es aceptada por la mayoría de socios.

Termina la Junta General a las 15H00.

Sr. Hugo Fierro
Presidente

Ing. Eduardo Ortiz
Gerente-General