

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA SDMEL SERVICIO DE MONTAJES ELECTROMECHANICOS CIA LTDA

En la ciudad de Quito a los 17 días del mes de abril del 2014 siendo las 16 horas en el local que funciona la compañía ubicada en la calle Cesar Terán 11574 y de los Cholanos de la Ciudad de Quito, se reúnen los siguientes socios el señor NESTOR HERNAN PEÑAFIEL REA por sus propios derechos quien representa el 99% de las participaciones, la señora GABRIELA ALEXANDRA PEÑAFIEL REA por sus propios derechos quien representa el 1% de las participaciones, sumados los asistentes conforman el 100% del capital social y constatado el quórum y de acuerdo a los estatutos se instalan en Junta General ordinaria de socios, según los estatutos el señor NESTOR HERNAN PEÑAFIEL REA Gerente General actúa como secretario de la presente junta quien expone a los concurrentes el siguiente orden del día.

- Aprobar el Estado de Situación Financiera, de Resultados Integral, estado de evolución del Patrimonio y Estado de Flujo de Caja y las notas a los estados financieros por el ejercicio económico 2013
- Aprobar el informe de Gerencia General por el periodo fiscal 2013
- Definir el destino de las ganancias netas obtenidas en el ejercicio económico 2013

Una vez conocido el orden del día la Junta General de socios se aprueba por unanimidad y se da comienzo a la sesión

Secretaria da lectura a los estados financieros presentados por el departamento de contabilidad, los mismos que se encuentran bajo Normas Internacionales de Información Financiera (NIIFS), para PYMES, por lo tanto se exponen la situación financiera, los resultados obtenidos, y los efectos en el patrimonio y flujo de caja y se da lectura y comprensión a las notas a los estados financieros que debe exponerse a los señores socios. Una vez leído lo expresado en este párrafo se somete a aprobación de la Junta la misma que aprueba por unanimidad de votos.

Inmediatamente se pasa al segundo punto del orden del día y se da lectura al informe de Gerencia General el mismo que es aprobado por unanimidad de votos.

Se pasa al siguiente punto del orden del día y Secretaria expone que las ganancias netas a favor de los socios es de USD 11.905.98 cifra que se pone a disposición, la junta entra en deliberación y al cabo de quince minutos toma la palabra la señora GABRIELA ALEXANDRA PEÑAFIEL REA y a nombre de los socios expone la siguiente resolución respecto al punto tratado, con el objeto de evitar una disminución del flujo de caja se decide que los referidos resultados se dejen como ganancias acumuladas dentro del Patrimonio.

Una vez tratado los puntos del orden del día se levanta la sesión y se concede un intervalo de 20 minutos a fin de que se elabore la presente acta, la misma que es leída y aprobada en su totalidad a las 17 horas del 17 de abril del año 2014 para constancia firma en unidad de acto los señores socios



NESTOR PEÑAFIEL REA
SOCIO -SECRETARIO



GABRIELA PEÑAFIEL REA
SOCIO