ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA IRONCLAD PROYECTOS DE INGENIERIA Y COMERCIO CIA. LTDA.

En la Provincia Pichincha de la Ciudad de Quito, a los 17 días del mes de enero del 2014, en la Sede de la Compañía ubicada en la Calle Fernández de Recalde, Núm.2415 y Av. La Gasca, Barrio Mariscal Sucre, se reúnen los siguientes socios:

SOCIOS	CAPITAL	PARTICIPACIONES
García Huertas Víctor Iván	600 ,00	600
García Huertas Washington Nilo	600,00	600
García Huertas Jesús Gerardo	300,00	300
García Huertas Edmundo Javier	100,00	100
García Huertas Flor del Carmen	400,00	400
	---	---
TOTAL	2.000,00	2. 000

Preside la junta el Presidenta Ing. Víctor Iván García Huertas, se designa como Secretario al Gerente General Ing. Washington Nilo García Huertas, quien procede a constatar si existe el quórum legal de instalación para la junta y manifiesta que se encuentra presente el 100% del capital suscrito.

El Presidente señala que por encontrarse presente el 100% del capital social se declara instalada la Junta General Extraordinaria de conformidad como lo estipula la Ley.

Se pone en conocimiento a los socios de la Convocatoria enviada en forma escrita con fecha miércoles 8 de enero del presente año.

Se convoca a los socios de la compañía, IRONCLAD PROYECTOS DE INGENIERIA Y COMERCIO CIA.LTDA a la Junta General de accionistas, que se realizará el viernes 17 de enero de 2014 a las 14:00p.m. En la oficina de la compañía ubicada en la Calle Fernández

de Recalde, Núm.2415 y Av. La Gasca, Barrio Mariscal Sucre. Para tratar el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y resolución sobre informes de administración correspondientes a los años 2011 y 2012
2. Conocimiento y resolución sobre del Estado de Situación Financiera y del Estado del Resultados Integral de los años 2011 y 2012.

Nota: Se ruega puntual asistencia

PUNTO UNO: El Ing. Washington Nilo García Huertas, Gerente General de la compañía, da lectura a su informe el cual la junta se pronuncia y es aprobado por unanimidad de los asistentes, con abstención del señor Gerente

PUNTO DOS: El señor Gerente da a conocer a la junta la situación financiera de la empresa y manifiesta que ha existido una pérdida en el año 2011 equivalente a un valor de: US. $2.210,01, monto que se produce debido a que como es de conocimiento de todos los socios no han existido ingresos provenientes de movimientos de la empresa, en relación a que la misma por ser una empresa nueva en el mercado nacional no ha obtenido contratos de ninguna naturaleza,, pero si existieron gastos relacionados con la constitución de la compañía que debieron realizarse previo al funcionamiento legal de la misma, de igual forma dando cumplimiento con las Normas de Contabilidad se procedió a realizar la depreciación de los activos. Dentro de los rubros de gastos estos se generaron como un proceso normal para el funcionamiento de la compañía como fueron: honorarios a profesionales, arriendo, gastos de servicios básicos. Valores que ustedes pueden observar en el Balance entregado junto con la convocatoria. Se informa a los socios que para proceder a cubrir estos gastos generados los socios realizaron un préstamo que asciende a la suma de: US. $.2.990.45, este valor será cancelado cuando la compañía comience a percibir ingresos, Como parte del informe se indica que para el año 2012 se establecerán estrategias de mercado que permitirán generar ingresos y nuevas expectativas de trabajo.

Con referencia al año 2012 se informa a los socios que los ingresos percibidos ascienden a un valor de: US.S.4.320, 00 y los gastos generados sumaron un total de: US. $.4.126.30 generándose una utilidad de: US. $.164.64.

Como fue de conocimiento de todos los socios la compañía en el año 2011 generó una pérdida de: US. $ 2.210.01 siendo este un valor que produce que el Patrimonio se disminuye

se resuelve que parte del valor de los préstamos de los socios se transfiera a la cuenta de aportes de los socios o accionistas para futura capitalización el valor de: US. $2.384.87 para así mantener un patrimonio razonable y de esta manera balancear el desfase producido en el año 2011.

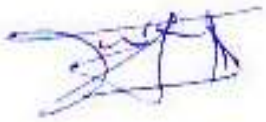
El Ing. Jesús Gerardo García Huertas se pronuncia en la junta y solicita que se autorice al Gerente de la compañía para que proceda con los trámites legales para efectuar en forma urgente la capitalización de los aportes. Los socios aceptan la moción. Se abstiene el Señor Gerente

La junta se pronuncia y aprueba por unanimidad el informe económico. Se abstiene el señor Gerente.

El señor Presidente concede dos horas de receso para la redacción del acta. La junta se reinstala a las 16h00 con la asistencia de los socios de la compañía, se da lectura del acta y es aprobada por unanimidad y sin observaciones. Para constancia de lo actuado firman los socios asistentes

García Huertas Jesús Gerardo

SOCIO



García Huertas Edmundo Javier

SOCIO

García Huertas Flor del Carmen

SOCIO

Calle Fernández de Recalde N24-15 y Av. La Gasca
Telf: (593-2) 2500573 Fax: (593-2) 2557132 Email: ivn_grc@yahoo.com
Quito - Ecuador