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

En la Provincia de Pichincha de la Ciudad de Quito, a los 15 días del mes de septiembre del 2015, 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 Cormen	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 lunes 7 de septiembre 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 martes 15 de septiembre de

2015 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 al año 2013 y 2014.
2. Conocimiento y resolución sobre del Estado de Situación Financiera y del Estado del Resultados Integral del año 2013 y 2014.

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 utilidad en el año 2013 equivalente a un valor de: US. $408,58, y en el año 2014 existe una utilidad de 71,16, montos que se producen debido a los ingresos provenientes de las ventas en el mercado nacional. Dentro de los rubros de gastos estos se generaron como un proceso normal para el funcionamiento de la compañía como fueron: honorarios a profesionales, transporte, suministros, servicios varios, gastos de servicios básicos. Valores que ustedes pueden observar en los Balances entregados junto con la convocatoria. Como parte del informe se indica que para el año 2015 se establecerán estrategias de mercado que permitirán generar ingresos y nuevas expectativas de trabajo.

En el año 2014 se resuelve por parte de los socios incrementar a la cuenta de aportes accionistas para futura capitalización el valor de: US. $3.745,92 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.

Ing. Víctor Iván García Huertas
SECRETARIO

Ing. Washington Nilo García Huertas
PRESIDENTE

García Huertas Víctor Iván
SOCIO

García Huertas Washington Nilo
SOCIO

García Huertas Jesús Gerardo
SOCIO

García Huertas Edmundo Javier
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

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