

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE INPROCED CIA.
LTDA.

En Quito, a 10 de Abril de 2013, a las cinco de la tarde, en el domicilio de la Compañía, calle Foch E7-38 y Reina Victoria, 5to. piso, se reúnen los siguientes socios de INPROCED CIA. LTDA., Ing. Fernando Merino Grijalva, Ing. Fernando Merino Burbano, Ing. Xavier Merino Burbano, Dra. María Luz Merino Z. representada por el Sr. Esteban Muñoz, Dr. Diego Merino Z, en su nombre y en representación del Dr. Hugo Merino Z., Sra. Consuelo Merino Cabezas, representada por el Sr. Santiago Vivanco, representando el 100% del capital social, deciden constituirse en Junta General Ordinaria de Socios, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 280 de la Ley de Compañías con el propósito de dar cumplimiento a la Junta General anual, aprobar el balance y resolver el destino de las pérdidas y ganancias del ejercicio fiscal del año 2011.

Preside la reunión el Ing. Xavier Merino , y actúa como Secretario el Ing. Fernando Merino Grijalva.

El Secretario procede a constatar el quorum y de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 121 de la codificación de la Ley de Compañías se procede a considerar los asuntos materia de esta reunión, aprobándose el Orden del Día por el 100 %, de los asistentes

Conocimiento y resolución sobre Informe de Gerencia
Conocimiento y resolución sobre el Informe de Comisario
Conocimiento y Resoluciones sobre los Balances General y de Resultados.
Disponer el destino que ha de darse a los resultados
Elección de Comisario

Por Secretaría se da lectura al Informe de Gerencia, el mismo que es analizado y se somete a votación, aprobándose por unanimidad. Se autoriza a Gerencia a que proceda en la forma aconsejada por los Abogados para solucionar el problema de concesión del local ocupado por Mauricio Fraga (MIXX).

El Gerente informa que se han tenido que hacer gestiones en el Municipio para lograr una nueva medición del espacio público de la Plaza Foch utilizado por el MIXX, ya que inicialmente habían emitido un título por \$ 10.000. Se logró bajar a \$ 5.964,21, valor que debe ser pagado en el 2013.

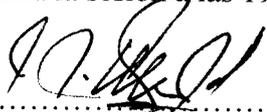
La Gerencia propone que se conceda préstamos a los socios. Propuesta que fue aprobada.

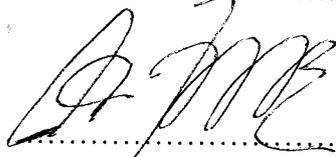
Como segundo punto del Orden del Día, se pone a consideración el Informe del Comisario, el mismo que es aprobado por unanimidad.

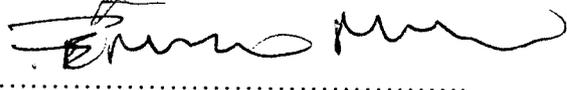
El Tercer punto del Orden del día es el conocimiento del Balance General y de Resultados., el mismo que es aprobado por unanimidad.

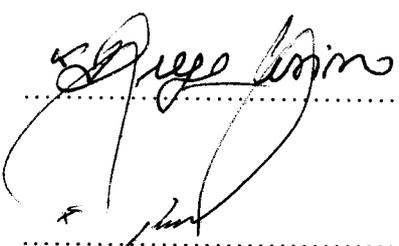
Se pasa al cuarto punto: destino de los resultados y se decide que se repartan las utilidades de \$ 22.770.05 de acuerdo a los porcentajes de participación.

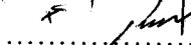
Se concede un receso de 15 minutos y se procede a redactar el Acta, que después de leída, es aprobada y firmada por los asistentes. Termina la sesión a las 19:00 pm..

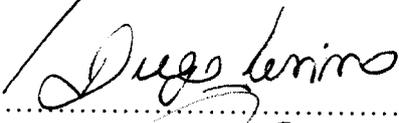
Ing. Fernando Merino Grijalva, Gerente 

Ing. Xavier Merino Burbano, Presidente 

Ing. Fernando Merino Burbano 

Dr. Hugo Merino Zaldumbide 

Sra. María Luz Merino Zaldumbide 

Dr. Diego Merino Zaldumbide 

Sra. Consuelo Merino Cabezas 