

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

En Quito, a 05 de Abril del 2016, a las 17:00, 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 con 33.80 %, Ing. Fernando Merino Burbano con 18.77 % e Ing. Xavier Merino Burbano con 18.76%, representando el 71.73% del capital social, deciden constituirse en Junta General Extraordinaria 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 2015.

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

El Presidente de la Junta solicita a los asistentes autorización para grabar el contenido de la reunión; solicitud que no es aceptada por los miembros de la Junta.

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.

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

1.- Por Secretaría se da lectura al Informe de Gerencia, el mismo que es analizado y se somete a votación, el mismo que es aprobado sin el voto del Gerente.

2.- El segundo punto del Orden del día es el conocimiento del Balance General y de Resultados. Luego del análisis correspondiente deciden aprobar por unanimidad y presentarlo sin observaciones a la Superintendencia de Compañías. A continuación se extraen los movimientos más significativos de los Estados Financieros y Cuentas de resultados del ejercicio económico 2015.

Activos	358.465,17
Pasivos	59.869,87
Patrimonio Neto	298.595,30
Total Pasivo + Patrimonio	358.465,17

Ingresos	237.724,91
Costos y Gastos	155.341,25
Utilidad	82.383,66

Participación Trabajadores	(12.357,55)
22% IR	(15.405,74)
Utilidad Neta	54.620,37

3.- Se pasa al tercer punto: destino de los resultados y se decide que se repartan las utilidades de \$ 54.620,37 de acuerdo a los porcentajes de participación.

Adicionalmente, se analiza el valor existente por "Aporte Futuras Capitalizaciones" y se decide revisar esta cuenta y repartirlo.

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