ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE INSPECCIONES AVALUOS Y PERITAJES SERMATICK DESARROLLO DE SISTEMAS CIA. LTDA. REALIZADAS EL DIA VIERNES 29 DE MARZO DEL 2012

Siendo las 17h00 el Sr. Gerente General Francisco Eduardo Lara Bastidas, ubicado en la Ignacio Oe8-133 y Vicente Heredia, el Gerente General dispone que por Secretaria se verifique el quórum.

La Secretaria es asumida por el Sr. Gerente General, quien consta la asistencia de todos los socios, los cuales firman al pie de la presente Acta, convirtiendo en universal, ya que consta 60% del capital social, de la compañía.

De conformidad con lo establecido en los Estatutos vigentes, el Gerente General, dispone que se dé lectura al Orden del Día para la presente Asamblea.

El orden del Día es:

1. Informe del Gerente General, por periodo económico 2012
2. Lectura y aprobación del Estado de Situación Financiera, por el periodo económico 2012
3. Lectura y aprobación del Estado de Resultados, por el periodo económico 2012
4. Destino de las utilidades, del periodo económico 2012

El Sr. Gerente General solicita que se apruebe un punto Nº5, para tratar sobre "Asuntos Varios", lo cual lo eleva como moción.

Una vez que la moción es aprobada, se pasa a tomar votación sobre este pedido el mismo que es aprobada por mayoría.

1.- Informe Del Gerente General, por el año 2012

El Sr. Gerente General, Francisco Eduardo Lara Bastidas, presenta el informe de labores del año 2012, el mismo que se menciona a continuación:

El sr. Gerente General, manifiesta que la compañía durante el ejercicio económico 2012, muestra una consistencia en el tratamiento financiero, además de un análisis de la situación operativa y de ámbito general de la compañía, observando los principios de organización, la aplicación de un control interno adecuado y la implementación de un esquema adecuado a la circunstancias económicas del país.

El Sr. Gerente General, Francisco Eduardo Lara Bastidas, pone su informe a consideración de los socios de la compañía, para su aprobación.

La Junta de Socios, una vez leído y analizado el informe de la Gerencia General de la Compañía, lo apruebe por unanimidad.

2.- Lectura y aprobación del Estado de Situación Financiera, por el periodo económico 2012

El Sr. Gerente General, Francisco Eduardo Lara Bastidas, indica que el Estado de Situación Financiera de la Compañía, muestra en su contenido todos los movimientos operativos, administrativos, financieros y contables ocurridos durante el ejercicio 2012

La junta de Socios, una vez leído y analizado el Estado de Situación de la compañía, por el periodo económico2012, lo apruebe por unanimidad.

3.- Lectura y Aprobación del Estado de Perdidas y Ganancias, por el periodo Económico 2012

El Sr. Gerente General Francisco Eduardo Lara Bastidas, indica que el estado de Pérdidas y Ganancias, es el resultado de todos los movimientos operativos, administrativos, financieros y contables, resumidos en el siguiente análisis.

RUBRO	VALORES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012
INGRESOS	$ 17.567,90
EGRESOS	$ 16.863,34
UTILIDAD DEL EJERCICIO	$ 704,56

La junta de Socios, una vez leído y analizado el Estado de Perdidas Y Ganancia de la Compania, por el periodo económico 2012, lo aprueba por unanimidad.

4.- Destino De las Utilidades del Periodo Económico 2012

El Sr. Gerente General, Francisco Eduardo Lara Bastidas, Indica que una vez aprobada el Estado de Pérdidas y Ganancias, y en base a la Reserva Legal del 10% de la utilidades; se destinen las utilidades a la cuenta de Dividendos Accionistas, Que se cancelaran a los Accionistas de acuerdo a la liquidez de la empresa.

La Junta de Socios, una vez analizado este punto, lo aprueban por unanimidad.

5.- Asuntos Varios

El Sr. Gerente General, Francisco Eduardo Lara Bastidas, en virtud de haberse tratado todos los puntos previstos en la convocatoria, y sin más que tratar solicita a todos los socios un receso de una hora hasta que se redacte el Acta de Socios presente, suscribiendo la misma al final.

FRANCISCO EDUARDO LARA BASTIDAS
GERENTE GENERAL – SECRETARIO