

## ACTA N° 005

### ACTA EXTRAORDINARIA DE APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS 2014 DE LA COMPAÑÍA INGENIERIA INTEGRAL IMBABURA INGEIMBABURA CIA LTDA.

Otavalo, 19 de Febrero de 2015.

Siendo las 19 horas del 19 de Enero del 2015 luego de transcurrir una hora de la señalada en la convocatoria se instala la asamblea con la asistencia de los 3 Socios, bajo la dirección del señor Presidente Ing. Iván Proaño, y actuando como secretario el Ing. Juan Flores, para conocer y aprobar el siguiente orden del día:

#### ORDEN DEL DIA:

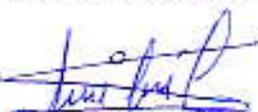
1. Constatación del quórum.
2. Lectura del Informe de Gerencia.
3. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros 2014.

#### RESOLUCIONES:

1. **Constatación del Quorum.-** Siendo las 19 horas se instala la sesión con la asistencia de los 3 socios. El Sr. Presidente pone a consideración de la Junta General el orden del día, el cual es aprobado por unanimidad.
2. **Lectura del Informe de Gerencia.-** Se procede a dar lectura del informe del Gerente por parte del Ing. Jhony Torres en el cual indica los que se ha cumplido con todas las obligaciones con todas los organismos de control que rigen a la compañía y que los Estados Financieros se encuentran presentados de acuerdo a las Normas Internacionales de Información Financiera para las PYMES. Se informa que en este año se realizaron algunos contratos de obra civil los cuales fueron cumplidos a su cabalidad. A su finalización el Ing. Iván Proaño agradece la gestión y pone el informe en consideración de la Junta, el mismo que es aprobado por unanimidad.
3. **Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros 2014.-** El Gerente de la Compañía Ing. Jhony Torres explica el movimiento financiero del año 2014 exponiendo el Balance General y que de acuerdo a los Estados Financieros se cuenta con Activos Totales de \$15.404,18, un Pasivo Total de \$ 1.705,11 y que el Capital de la Compañía es de \$ 600,00 pagado en su totalidad; los resultados del Ejercicio actual es de -7.406,04. A su finalización el Sr. Presidente pone en consideración de la Junta los Estados Financieros, los cuales son aprobados por unanimidad.

Siendo las 20h00 con 15 minutos se levanta la sesión.

Certifican la presente acta.

  
Ing. Iván Proaño  
Presidente

  
Ing. Juan Flores  
Secretario