

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE "NUMADEC CIA. LTDA."**  
**CELEBRADA EL 24 DE ABRIL DEL 2013**

En la ciudad de Ambato, parroquia Izamba, en la calle #4 y Av. F del Parque Industrial, domicilio principal de la Compañía a las 15:00 horas, por sus propios derechos se reúnen los siguientes señores accionistas: Ing. Gustavo Germán Villacreses Tinajero, propietario de 7.000 participaciones; Marco Iván Villacreses Tinajero propietario de 3.000 participaciones, todas ellas de un valor de USD 1,00 cada una. En consecuencia hallándose reunido la totalidad de los socios, los socios deciden constituirse en junta universal. Preside la reunión el Sr. Marco Iván Villacreses Tinajero Presidente titular, y actúa como secretario el señor Ing. Gustavo German Villacreses Tinajero Gerente de la empresa.

Se aprueba el orden del día constante en la convocatoria.

1. Conocimiento y resolución del Informe del Gerente
2. Conocimiento y resolución sobre los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del 2012.
3. Distribución de Resultados.

En cumplimiento del primer punto del orden del día, el señor Gustavo German Villacreses Tinajero Gerente de la compañía da lectura del informe de labores correspondientes al ejercicio económico del 2012, el mismo que se resuelve aprobarlo por unanimidad.

El segundo punto del orden del día, la contadora de la empresa, pone en conocimiento de la asamblea los balances de situación y de pérdidas y ganancias, correspondientes al ejercicio económico del año 2012. Luego de un detenido análisis y las correspondientes explicaciones, la junta resuelve aprobarlo en forma unánime.

En el tercer punto del orden del día, referente a la distribución de la utilidad obtenida por la compañía, la misma que alcanza a \$ 3.396,17, la junta resolvió distribuirla de la siguiente manera: \$ 509.43 para el pago del 15% de Participación de los Trabajadores de la empresa; \$ 791.15 para el pago del Impuesto a la Renta; \$132,43 para incrementar el fondo de Reserva Legal y, 2.516,21 para dividendos.

Se deja constancia que el expediente de la presente acta queda conformado por los siguientes documentos.

1. Informe del Gerente
2. Balances de Situación y de Perdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico del 2.012
3. Lista de asistentes certificada por el presidente y secretario.

Sin haber otro punto que tratarse, el presidente levanta la sesión a las 16:00 horas, y solicita a la secretaría que elabore el acta correspondiente.

Se reinstala la sesión a las 16:30 horas, procediéndose a dar lectura del acta, la misma que es aprobada sin ninguna modificación.

Para constancia firman:



Marco Iván Villacreses Tinajero

Presidente



Gustavo German Villacreses Tinajero

Gerente - Secretario

**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE "NUMADEC CIA. LTDA." CELEBRADA EL 24 DE ABRIL DEL 2013**

<b>SOCIOS</b>	<b>No DE PARTICIPACIONES QUE REPRESENTA</b>	<b>CAPITAL PAGADO</b>	<b>NUMERO DE VOTOS</b>
Marco Iván Villacreses Tinajero	3.000	1.500	1.500
Gustavo German Villacreses Tinajero	<u>7.000</u>	<u>3.500</u>	<u>3.500</u>
	<u>10.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>

**CERTIFICAMOS**



Marco Iván Villacreses Tinajero

Presidente



Gustavo German Villacreses Tinajero

Gerente - Secretario