

## ACTA Nro.14

Siendo las dieciocho horas del día miércoles 13 de marzo del 2013, en la Oficina ubicada en las calles Mercadillo 20-34 entre Nicolás García y José María Peña, previa convocatoria por el periódico Centinela de la localidad con fecha 11 de marzo del 2013, se reúnen la Junta General de Socios de la Compañía Impawind Montajes Eléctricos Cía Ltda: Vicente Paúl Castillo Bravo, socio; Jhonny Alberto Jaramillo Tapia, Presidente; Marco Tulio Sotomayor Masache, Gerente General, Ing. Luis Iván Solórzano Jaramillo, socio; Dra. Teresa María Vivanco Arias, Comisario; Dra. Rosa Eufemia Hurtado Angamarca, Contadora General; y, Lic. Maritza Maribel Soto Carrión, secretaria, para tratar los siguientes puntos:

1. Constatación del quórum
2. Apertura de la Sesión por parte del Presidente de la Compañía
3. Informe del Gerente General de la Compañía, correspondiente al año 2012
4. Informe del Comisario
5. Análisis y aprobación de Estatutos Financieros en base a Normas Internaciones
6. Asuntos varios.

Con los presentes se constata que existe quórum y el Sr. Jhonny Jaramillo Tapia, Presidente de la Compañía, saluda a los miembros de la Junta y da por iniciada la sesión, dando paso al Sr. Marco Sotomayor M., Gerente General, para que exponga el informe del año 2012.

El Sr. Marco Sotomayor, Gerente General, da lectura al informe sobre las actividades realizadas durante su mandato en el año 2012.

Previo análisis exhaustivo del informe detallado por el Sr. Gerente General, la asamblea sin otro particular que acotar, procede a su aprobación.

El siguiente orden del día es la intervención de la Dra. Teresa Vivanco Arias, Comisario, detalla el Informe de los Estados Financieros correspondiente al período Fiscal 2012, quien ha revisado de una forma detenida y prolija basándose en las normas y demás leyes vigentes para el efecto, y concluye no haber encontrado ninguna novedad que indique desviación o encubrimiento ilegal de los mismos.

Durante la evaluación del sistema de control interno y la revisión de los Estados Financieros se determinó un razonable cumplimiento de políticas y procedimientos tanto contables como administrativos para el control adecuado de las operaciones de la compañía durante el año 2012.

Terminada la exposición de la Comisario, los socios acuerdan aceptar dicho informe.

El siguiente punto a tratar es el detalle de los Estados Financieros presentado por la Dra. Rosa Hurtado, Contadora General, y es como sigue:

**ESTADO DE RESULTADO  
DEL 1-01-2012 AL 31-12-2012**

INGRESOS		1'095.926,06
Ingresos de actividades ordinarias	1'095.926,06	
 GASTOS Y COSTOS		 590.823,63
Gastos	590.823,63	
Gastos Administrativos	586.503,65	
Otros Gastos	4.319,98	
 RESULTADO DEL EJERCICIO PERIODO ACTUAL		 505.102,43

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
AL 31-12-2012**

ACTIVO		620.037,47
Activo Corriente	454.400,20	
Efectivo y equivalentes al Efectivo	174.753,12	
Activos Financieros	255.266,48	
Servicios y otros pagos anticipados	657,45	
Activos por Impuestos corrientes	23.723,15	
Activo no Corriente	165.637,27	
Propiedades, planta y equipo	165.637,27	
 PASIVO		 114.535,04
Pasivo corriente	114.535,04	
Cuentas y documentos por pagar	13.928,96	
Otras obligaciones corrientes	100.606,08	
 PATRIMONIO NETO		 505.502,43
Capital	400,00	
Resultado del ejercicio	505.102,43	
 PASIVO + PATRIMONIO		 620.037,47

Además de estos informes, presenta también las notas aclaratorias de las cuentas que pasan de un período fiscal a otro que esta minuciosamente detallado en el archivo.

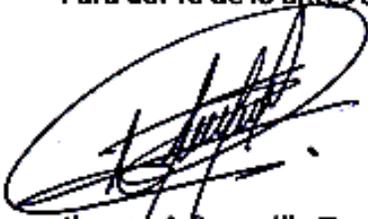
Los socios luego de la revisión exhaustiva y minuciosa de los estados financieros y sin ningun dato que acotar al mismo, proceden por consenso de todos los socios dar por aprobado los Estados Financieros correspondiente al período fiscal 2012.

Como asuntos varios, se ratifica el préstamo otorgado al socio Luis Iván Solórzano Jaramillo, que en el año 2012, por aprobación de los socios presentes se da un plazo de 1 año y medio desde el mes de agosto 2012 que se otorgó dicho crédito sin cobro de intereses.

No habiendo más asuntos que tratar se leyó, transcribió y aprobó la presente acta, suscribiéndola todos los socios en señal de conformidad.

El Presidente da por terminada la sesión, siendo las 20H45

**Para dar fe de lo antes actuado, firman.**



**Jhonny A. Jaramillo T.  
Presidente**



**Marco T. Sotomayer M.  
Gerente General**



**Vicente P. Castillo B.  
Socio**



**Luis I. Solórzano Jaramilo  
Socio**