

**INDUMATIC**

power & automation

**ACTA DE JUNTA GENERAL
UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE
INDUMATIC CIA. LTDA.
Celebrada el 11 de abril del 2014**

Lugar, Día, Hora y Asistentes:

En el Distrito Metropolitano de Quito, hoy 11 de abril del 2014, a las 18h30 en las oficinas de la compañía, ubicadas en la Av. San Juan de Dios s/n y Rio Zamora, del cantón Quito, provincia de Pichincha, se reúnen los socios: FELIPE LUIS ZAMBRANO TORRES, LUIS FERNANDO CUASPUD HERRERIA, VICTOR HUGO MENDIETA BOLAÑOS, KARLA GISSELA PEREZ HIDALGO, VICENTE RAMON GUAMANGALLO GUANOLUISA, JOSE FERNANDO TERAN TOAPANTA, WILSON ROBERTO HOYOS BRAVO, MARITZA JANETH MORALES LOPEZ, por sus propios y personales derechos, como socios y propietarios del cien por ciento del capital suscrito de la compañía INDUMATIC CIA. LTDA., con el fin de celebrar una Junta General Universal Extraordinaria de Socios de la compañía.

Constitución de la Junta General:

En vista de que se encuentra representada la totalidad del capital suscrito, y de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 118 de la Ley de Compañías, los presentes resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Universal Extraordinaria de Socios a fin de tratar el siguiente orden del día:

Orden del Día:

1. Resultados Financieros 2013
2. Aumento de capital.

Presidencia y Secretaria:

Preside la sesión, el señor FELIPE LUIS ZAMBRANO TORRES, como Presidente ad-hoc, socio de la compañía y actúa como Secretaria ad-hoc, la señora KARLA GISSELA PEREZ HIDALGO.

1. Resultados Financieros 2014

Toma la palabra el señor FELIPE LUIS ZAMBRANO TORRES, cediéndola al señor Carlos Enrique Montoya Vargas Contador General de Indumatic Cia. Ltda. Quien pone en conocimiento de la Junta los resultados económicos en base a los Balances Generales y Balance de Pérdidas y Ganancias generados en el año 2013.

Se realiza un análisis de cuentas y se detalla en forma pormenorizada la Utilidad en Libros del año 2013.

**INDUMATIC**

power & automation

Luego de las reservas legales e impuestos de ley queda una utilidad neta de US\$ 105.743.95, de los cuales el Sr. Carlos Montoya propone realizar la siguiente distribución:

50% para capitalizar a la empresa US\$ 52.871.97
50% para distribuidor a los accionistas US\$ 52.871.97

Toma la palabra el Ing. Felipe Zambrano y realiza la votación a favor de esta moción, dada por aceptada por la todos los accionistas.

2. Aumento de capital

Con los resultados expuestos el Sr. Carlos Montoya indica que es conveniente realizar un aumento de capital hasta el monto máximo de US\$ 35.000.00, el cual puede realizarse de acuerdo a la siguiente propuesta

| | |
|---|----------------|
| Utilidades para capitalizar la empresa 2012 | US\$ 11.915.67 |
| Utilidades para capitalizar la empresa 2013 | US\$ 23.084.33 |
| Total para realizar aumento de capital | US\$ 35.000.00 |

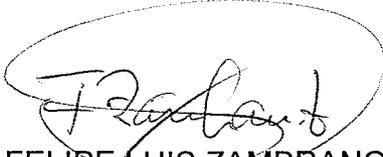
| | |
|-----------------------|----------------|
| Saldo utilidades 2013 | US\$ 29.787.64 |
|-----------------------|----------------|

Toma la palabra el Ing. Fernando Cuaspud y nos indica que desea que el aumento de capital se haga con fundamentos en relación a los requisitos que se solicitan en las licitaciones importantes y se delega al Ing. Roberto Hoyos para que presente una propuesta en base a las licitaciones del Incop y Arcador de donde puede tener información al respecto. Por unanimidad de los socios se acepta esta propuesta, por lo que el aumento de capital de la empresa queda pendiente hasta un nuevo aviso.

A las 19:35 p.m. se declara un receso para la elaboración del Acta.

Reinstalada la sesión, por Secretaria se da lectura a la presente Acta, la cual es aprobada por unanimidad.

A las 19:45 p.m., el Presidente declara clausurada la sesión.



FELIPE LUIS ZAMBRANO TORRES
GERENTE GENERAL
C.I. 0601545163

LUIS FERNANDO CUASPUD HERRERIA
PRESIDENTE
C.I. 1002856217

Av. General Rumiñahui 1250
y Giovanni Farina, San Rafael
Mail: indumatic@indumatic.com.ec
Telf.: (593) 2850905 / Fax: 6008949
www.indumatic.com.ec / Ecuador