



**INGS.**

**DISELECTRIC**

**Cía. Ltda. Diseño y Distribución de Redes Eléctricas**

## ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS

En ciudad de Ambato, provincia de Tungurahua, día viernes siete de junio del dos mil trece, siendo las diecisiete horas cinco minutos, en las oficinas de la Compañía INGS. DISELECTRIC CIA. LTDA., ubicado en calles Orellana No. 223 y Benalcazar, con la asistencia de los señores Ingeniero **Oscar Gonzalo Mallitasig Panchi** en su calidad de Presidente y accionista; las señoritas **María Elizabeth Mallitasig Panchi** y **Betty Alexandra Mallitasig Panchi** en calidad de accionistas y la señora **Mayra Narcisa Chusin Cayo** en su calidad de Gerenta de la Compañía INGS. DISELECTRIC CIA. LTDA, se procede a llevarse a cabo la Junta Extraordinaria de Socios, a fin de tratar los puntos detallados en la Convocatoria, que a continuación de detalla:

- 1.- Instalación de la sesión;
- 2.- Lectura de la convocatoria;
- 3.- Constatación del Quorum;
- 4.- Informe de la Gerenta;
- 5.- Lectura y aprobación del balance y estados financieros del ejercicio económico del año 2012.
- 6.- Asuntos varios.
- 7.- Clausura.

A fin de poder proseguir la sesión, conforme lo dispone el Art. 25 de la escritura pública de Constitución de la Compañía INGS. DISELECTRIC CIA. LTDA., los accionistas disponen a la señora Mayra Narcisa Chusin Cayo en su calidad de Gerenta de la Compañía actúe como Secretaria para que tome nota del desarrollo de la Junta y elabore la respectiva Acta para los fines legales pertinentes.

En primer punto el señor Ingeniero Oscar Gonzalo Mallitasig Panchi da la bienvenida a los asistentes y declara instala la sesión.

Seguidamente en segundo punto a través de Secretaria se procede a dar lectura del orden del día a los socios asistentes el mismo que es aceptado por unanimidad, consecuentemente se procede a aprobar los puntos a tratarse en esta Asamblea.

Ya en tercer punto por Secretaria se procede a constatar la presencia de las siguientes personas: Ingeniero Oscar Gonzalo Mallitasig Panchi, Presidente y accionista de la Compañía, las señoritas María Elizabeth Mallitasig Panchi y Betty Alexandra Mallitasig Panchi en calidad de accionistas y la señora Mayra Narcisa Chusin Cayo, Gerente de la Compañía INGS. DISELECTRIC CIA. LTDA. consecuentemente existe el correspondiente quorum para realizar y validar la presente Junta Extraordinaria de socios.

En cuarto punto la señora Mayra Narcisa Chusin Cayo como Gerente informa a los accionista y al señor Presidente de los trámite realizados para adquirir la personería jurídica de la Compañía, igualmente pone en consideración de los asistentes los gastos realizados para su constitución, tales como pago al profesional del derecho, pago en la notaria, registro mercantil, deposito en el Banco Pichincha del valor de integración del capital, publicaciones de extractos, tramites en el SRI, entre otros gastos realizados, luego del análisis los gastos e informes de la gerenta es aprobado favorablemente por los asistentes por lo que queda a satisfacción de los mismos.

En quinto punto, la señora Gerenta pone a consideración de la junta, los balances y estados financieros del ejercicio económico del año 2012 practicado por la señora Contadora de la Compañía INGS. DISELECTRIC CIA. LTDA. donde se hace constar la situación patrimonial de la sociedad :

Ingresos a favor de la Compañía por diferentes actividades realizadas, asciende a la suma de DOS MIL CIENTO OCHENTA Y CUATRO DÓLARES.

Egresos CUARENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y UN DOLARES CON SESENTA Y UN CENTAVOS.

Consecuentemente existiendo un valor en contra de CUARENTA Y UN MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE DOLARES CON SESENTA Y UN CENTAVOS, conforme consta de la Declaración al impuesto a la renta y presentación de balances de la Compañía INGS DISELECTRIC CIA. LTDA., mediante formulario No. 65986209 correspondiente al año 2012.

En este punto el señor presidente de la compañía pone a consideración de los accionistas que no es posible el reparto de utilidades y peormente destinarlos a fondos de reserva, fondos especiales, castigos y gratificaciones por cuanto no se ha obtenido ingresos económicos a favor de la empresa.

Bajo estas circunstancias la señora Gerente presenta y pone a consideración de la Junta General la cuenta anual correspondiente al año 2012 detalladas para su

aprobación, siendo aceptado y aprobado luego de una prolija revisión por los asistentes.

Como sexto punto, asuntos varios previa algunas intervenciones la junta general resuelve capitalizar un pequeño fondo para el buen mantenimiento de la oficina de la Compañía, así como también para gastos de transporte, alimentación en la realización de los tramites exclusivamente relacionados a la Compañía.

Y por último, siendo las diecinueve horas los recurrentes dan por clausurado la presente Junta, para constancia firman en unidad de acto todos los asistentes.

Ing. Oscar Gonzalo Mallitasig Panchi

Presidente

Ing. María Elizabeth Mallitasig Panchi

accionista

Betty Alexandra Mallitasig Panchi

Accionista

Mayra Narcisa Chusin Cayo

Gerenta