

ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE INDAMEG SERVICES S.A.

En la ciudad de Quito, a los 25 días del mes de abril de 2013, siendo las 10h:30 en el domicilio de la compañía ubicado en la calle del Picaflor E17-245 y Huirachuro, con la presencia de los señores Socios cuya lista se agrega a la presente Acta, comparece: el Señor Andrés Eduardo Armas Navarrete, con 20 acciones, Señora Clara Rufina Herrera Villavicencio, con 510 acciones, la señora Rosa Guillermina Villavicencio Mejía, con 470 acciones,; Todas las participaciones son nominativas de un dólar americano cada una. La Junta General es presidida por la señora Clara Rufina Herrera Villavicencio, en su calidad de Presidente y actúa como secretario el señor Andrés Eduardo Armas Navarrete, Gerente General de la Compañía. Presidencia dispone que se constate el quórum, estableciéndose la presencia de los señores Socios anteriormente nombrados, de conformidad con el Artículo 14 de los Estatutos Sociales, se reunirá la Junta con el número de Socios asistentes, que equivale al 100.00% del Capital Pagado de la Compañía. Presidencia dispone que por secretaría se dé lectura a la convocatoria:

A JUNTA UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE INDAMEG SERVICES S.A.

De conformidad con el Art. 7. Del Estatuto Social de Indameg Services S.A., me permito convocar a los señores socios, a la Junta Universal Ordinaria, que se celebrará en Quito el día 25 de abril del 2013 a las 10H00, en el local de la compañía, calle del Picaflor E17-245 y Huirachuro, para tratar sobre el siguiente orden del día:

1. Conocer y resolver el informe del señor Gerente General.
2. Conocer y resolver sobre el informe del Señor Comisario de la Compañía.
3. Conocer y resolver sobre el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias, relativo al ejercicio económico del año 2012.
4. Resolución y destino de las utilidades del ejercicio económico 2012.
5. Fijar la retribución de los Señores Administradores de la Compañía.

Los documentos a conocerse en la Junta Universal Ordinaria, están a disposición de los señores socios en las oficinas de la Compañía.

El Sr. Comisario ha sido, además convocado individual y especialmente para que concurra a la Junta General.

Quito, 10 de abril de 2013

Andrés Armas
Andrés Armas
GERENTE GENERAL

Leída la convocatoria y el orden del día se aprueba sin modificaciones.

1. Conocer y resolver el informe del Gerente General.

Se da lectura el informe del señor Gerente General, quien además manifiesta que la Cia. se encuentra al día con las obligaciones con el Servicio de Rentas Internas (SRI). El mismo que es aprobado por unanimidad, con el voto salvado de los Administradores. El informe del señor Gerente General se agregará a la presente acta.

Al 1/2

Segundo.- TOMA LA PALABRA el Accionista Armas Andrés Eduardo, y dispone que se procede a informar sobre el contenido de los Estados Financieros de **INDAMEG SERVICES S.A.** Correspondientes al 2012, una vez leído y revisado los Estados Financieros: Balance General y Estados de Resultados, por votación unánime se decide **APROBARLOS**.

Tercero.- Una vez aprobado los Estados Financieros de **INDAMEG SERVICES S.A.** correspondiente al 2012, toma la palabra la accionista Clara Rufina Villavicencio cual indica que durante el periodo 2012 se registró una pérdida contable del ejercicio de USA 1682.83 debido a multas tributarias.

Acto seguido esta situación es analizada por todos los accionistas, los cuales por votación unánime se decide Aceptar y Aprobar lo expresado.

No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso de diez minutos para la elaboración de la presente **ACTA.-** Reinstalada la Sesión con la asistencia del total del capital social, dispone que la Secretaria de lectura a la presente Acta, la misma que es aprobada por **UNANIMIDAD** y sin modificación alguna, con lo cual se declara concluida la sesión de **JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE CARÁCTER UNIVERSAL**, cuando son las doce horas con cincuenta y cinco minutos.- Para constancia de todo lo actuado firman en unidad de Acto los concurrentes.-

Andrés Armas

Armas Andrés Eduardo

Clara Rufina Villavicencio
Villavicencio Herrera Clara Rufina

Rosa G. Villavicencio H.
Villavicencio Mejía Rosa Guillermina