

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS CON EL CARÁCTER DE UNIVERSAL INDAMEG SERVICES S.A.

En la ciudad de Quito, Republica del Ecuador, a los quince veinte días del mes de Junio del año 2014, a las nueve horas de la mañana, en el domicilio de la Compañía situado en la calle Francisco Cruz Miranda, No.125 y Mañosca, se reúnen los señores **ARMAS NAVARRETE ANDRES EDUARDO**, accionista y propietario del 2% de la acciones, **HERRERA VILLAVICENCIO CLARA RUFINA**, accionista y propietaria del 51% y **VILLAVICENCIO MEJIA ROSA GUILLERMINA**, accionista y propietaria del 47% **se instala en la Junta General de Accionistas**, Por encontrarse reunido el total del capital social de la compañía, resuelve constituirse en **Junta General Ordinaria con el carácter de Universal, de Junta de Accionistas**, bajo la dirección de la Sra. Clara Rufina Villavicencio quien actúa como **Presidenta de la Junta**, para tratar el siguiente orden del día:

PRIMERO.- Constatación del Quórum.-

SEGUNDO.- Conocer, Revisar y aprobar los Estados Financieros de INDAMEG SERVICES S.A. Correspondiente al ejercicio económico del 2013.

- 1) Revisión Lectura y aceptación de la Resolución SC.SG.DRS.G.13.001 emitida el 4 de Enero 2013. Por parte de la Superintendencia de Compañías.
- 2) **Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2013, siendo estos:**
 - Estado de Situación Financiera (Balance General 2013)
 - Estados de Resultado Integral
 - Estado de Flujo Efectivo
 - Estado de cambios en el Patrimonio.
 - Notas a los Estados Financieros
 - Conciliaciones de las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF PYMES, de acuerdo a lo determinado en el párrafo 24 de la NIIF 1 y en la sección 35 de la Norma Internacional de Información Financiera para pequeñas y medianas empresas NIIF para las PYMES.

TERCERO.- Aprobación de Asientos Contables de Ajustes de provisiones autorizadas, para el ejercicio económico 2013 bajo NIIF PYMES.

CUARTO.- Decidir sobre el tratamiento y destino de las utilidades o pérdidas del Ejercicio Económico Contable 2013.

Primero.- Constatación de Quórum.- El Gerente General dispone que se constate el quórum reglamentario.- El cual informa que una vez enlistada la nómina de Accionistas, se encuentra presente todo el capital social de **INDAMEG SERVICES S.A.**

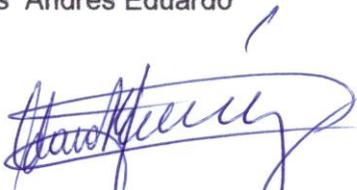
Segundo.- TOMA LA PALABRA el Accionista Armas Andrés Eduardo, y dispone que se procede a informar sobre el contenido de los Estados Financieros de **INDAMEG SERVICES S.A.** Correspondientes al 2013, una vez leído y revisado los Estados Financieros: Balance General y Estados de Resultados, por votación unánime se decide APROBARLOS.

Tercero.- Una vez aprobado los Estados Financieros de **INDAMEG SERVICES S.A.** correspondiente al 2013, toma la palabra la accionista Clara Rufina Villavicencio cual indica que durante el periodo 2013 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


Villavicencio Herrera Clara Rufina

Rosa Villavicencio Mejía
Villavicencio Mejía Rosa Guillermina