ACTA DE LA JUNTA ORDINARIA DE SOCIOS DE IDIMA CIA. LTDA. DEL 22 DE ABRIL 2014

En la ciudad de Quito, a los 22 días del mes de Abril 2014 a las 17:30 hrs. se instala la Junta Ordinaria de Socios de IDIMA CIA. LTDA. en las oficinas de la empresa situadas en la calle De Los Perales N47-108 y Av. Eloy Alfaro. Preside la Junta el Ing. Fernando Benavides Andrade.

Se constata el quórum: Está presente el 90% del capital, por medio de las siguientes personas:
Xavier Benavides A. (10% del capital social)
Mónica Benavides A. (10% del capital social)
Fred Larreátegui (20% del capital social)
Fernando Benavides A. (50% del capital social),.
El Presidente declara instalada legalmente la Junta General. Se lee la convocatoria, que textualmente dice:

"Quito, 02 de abril de 2014. Convocatoria. Se convoca al Presidente y Socios de IDIMA Cia. Ltda a la Junta General Ordinaria de Accionistas a realizarse el día Martes 22 de Abril de 2014 a las 17H:30 en las oficinas de la empresa,ubicadas en la calle De los Perales N47-108 y Av. Eloy Alfaro (sector de Monteserrín). Orden del día:

1- Informe del gerente.
2- Conocimiento de Resultados del año 2013
3- Destino de las utilidades

Ing. Fernando Benavides A.- Gerente (firma)
Firmas de todos los socios, excepto del Sr. Virgilio Benavides, quien envió una carta expresando que no podrá estar presente en la Junta y que delega su voto al Sr. Fernando Benavides A.."

Se pone en consideración y se aprueba el orden del día por unanimidad.
Se trata el primer punto del orden del día: El gerente lee el Informe de Gerencia. El Sr. Fred Larreátegui pregunta cuales fueron las razones para que haya pérdida en el año 2013. El Sr. Fernando Benavides responde que en primer lugar se siente triste que después de haber trabajado duramente todo el personal de IDIMA durante el año, se haya obtenido pérdidas; agrega que la razón principal es la fuerte competencia sufrida durante el 2013. Hemos perdido concursos importantes en Petroamazonas. Esto nos ha obligado a cambiar de línea de filtros para los concursos. Además vamos a aumentar nueastra fuerza de ventas este año. Ofrece mejorar los resultados. Se aprueba el acta por unanimidad.

Sigue en la página 2.

Segundo punto del orden del día: Conocimiento de Resultados de los Estados Financieros de la empresa del año 2013. El Dr. Fred Larreátegui pide se explique el tema de Jubilación Patronal. Se aprueban los Estados Financieros y Resultados por unanimidad.
Tercer punto del orden del día: Destino de utilidades. No hay utilidades; se aprueba por unanimidad.

Se lee el acta a todos los presentes y todos la aprueban. Concluye la Junta a las 18:15 horas del 22 de abril 2014.

Fred Larreátegui F.

Xavier Benavides A.

Mónica Benavides A.

Fernando Benavides A.