

INGENIUMAN CIA. LTDA.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE LOS SOCIOS

Asistentes:

Señores: Christian Chasi, Karen Chasi, Richard Chasi.

En la ciudad de Quito, hoy día viernes 14 de Marzo del 2014, siendo las tres de la tarde, se instala la Junta General de Socios de la Compañía *INGENIUMAN CIA LTDA* para revisar y aprobar el cierre del ejercicio económico del período 2013.

Orden del día:

- Conocimiento y Aprobación de Balances 2013
- Destino de Utilidades

El Ing. Richard Chasi toma la palabra para dar el informe sobre la gestión realizada en el período correspondiente a Enero-Diciembre del 2013.

ANALISIS DE LA SITUACIÓN FINANCIERA

Contabilidad presentó los estados financieros del período comprendido Enero-Diciembre 2013, según se refleja en el informe de Gerencia General presentado.

Mediante la presentación del Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultados Integrales, el Estado de Evolución al Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivo y Notas Explicativas que están elaborados según las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF, se refleja la razonabilidad de las cifras.

En el presente período se obtiene una utilidad de \$8.989,35 la cual es analizada paralelamente con los proyectos ejecutados, a fin de que en el ejercicio futuro sea ampliamente superada, igualmente se plantea objetivos y proyectos, tendientes a afianzarse en el mercado y obtener nuevos clientes.

Se pone a consideración de los presentes la Aprobación de los Estados Financieros, mismos que por unanimidad luego de su lectura son aprobados, para su posterior envío ante el organismo regulador: Superintendencia de Compañías, los socios proceden a firmar y a aprobar la información presentada.

En cuanto a resultados, en igual sentido y por unanimidad deciden mantener como utilidades acumuladas, es decir, no serán distribuidas con finalidad de fortalecer su patrimonio.

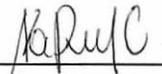
Sin más puntos que agregar se clausura la asamblea siendo las cuatro y media de la tarde.



Sr. Christian Chasi
PRESIDENTE
1720935012



Sr. Richard Chasi
GERENTE
1708234883



Srta. Karen Chasi
SECRETARIA
1720935004