

IVMAQREP CIA. LTDA

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPANIA "IVMAQREP CIA. LTDA"

En el Distrito Metropolitano de Quito, a las 18H30 horas del día miércoles 13 de febrero de dos mil trece, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Avenida 6 de Diciembre No. N.52-137 y Capitán Ramón Borja, se reúnen los socios de IVMAQREP CIA. LTDA., cuyo capital social es de USD.400 dólares americanos.

SOCIOS	CAPITAL PAGADO	PARTICIPACIONES
Benavides Alvarez Franklin	USD. 240	240
Benavides Alvarez Gustavo	USD. 160	160
TOTAL	USD. 400.00	400

Preside la Junta el señor Franklin Benavides que actúa como Secretario-Gerente, el Presidente Sr. Gustavo Benavides pide que por Secretaría se confirme que se encuentre presente el 100% del capital social de la compañía. Secretaría confirma y procede por tanto a declarar instalada la Junta General, con el objeto de conocer y resolver el siguiente orden del día.

ORDEN DEL DIA

1.- Conocimiento y Aprobación de Balances del período 2012

1.- Conocimiento y aprobación del Informe de Gerencia del período 2012

Los socios presentes unánimemente manifiestan estar de acuerdo con la agenda propuesta y deciden constituirse en Junta General con carácter de Universal. De inmediato el señor Presidente pide se inicie con el orden del día planteado:

PUNTO 1.-

1.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DE BALANCES DEL PERIODO 2012.

Secretaria procede a pasar a los Socios de la empresa el Balance de Resultados de la empresa durante este período fiscal, el cual presente una utilidad antes de impuestos de USD. 193,79, de la cual se va a deducir el Impuesto a la Renta por pagar que corresponde al 23% para este período.

I V M A Q R E P C I A L T D A

Del saldo de las utilidades después de impuesto a la renta, los socios por unanimidad resuelven:

Designar 10% de la Utilidad después de Impuestos para la Reserva Legal (USD.14,92)

Designar 10% después de la Reserva Legal para hacer una Reserva Facultativa.
(USD.13, 43)

Y del saldo que es la utilidad de los socios, los socios resuelven que se registre como Aportes Socios Futuras Capitalizaciones (USD. 120,87)

Se emitirá estas resoluciones a Contabilidad para que proceda.

PUNTO 2.-

CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DE GERENCIA DEL PERIODO 2012

El señor Presidente Gustavo Benavides, pide a secretaría se proceda a dar lectura del Informe de Gerencia. Se da lectura del informe de Gerencia en el cual se explica que en los primeros meses del periodo 2012 se estuvo haciendo trámites para poder comenzar el movimiento económico de la empresa con todos los documentos legales, como es la obtención del RUC, pagar la Patente Municipal entre otros. Desde el mes de Agosto se empezó con pocas ventas, se está incurriendo recién en el mercado y se espera que el periodo 2013 ya el Almacén sea más conocido y por ende las ventas suban, y se lleguen a cumplir con los objetivos de venta planteados y presupuestados por los socios de la empresa. Una vez revisado el Informe de Gerencia, el Presidente solicita se apruebe el Informe

APROBACION.- Per unanimidad de votos de los socios se aprueba sin observaciones el Informe de Gerencia.

Concluidos el punto del orden del día para cuyo conocimiento, aprobación y resoluciones se reunió la presente Junta General Ordinaria de Socios declarada Universal, el señor Presidente pide a Secretaría que se proceda a la redacción de la presente acta. Para lo cual se solicita que la Junta acuerde un receso de treinta minutos, particular que se aprueba por unanimidad.

Reinstalada la Junta General de socios, Secretaría da lectura de la presente Acta, la misma que es aprobada en forma unánime por los Socios y suscrita por el Presidente, Secretario y

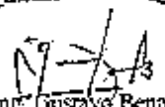
IVMA Q R E P C I A L T D A

socios de la Compañía. En el Distrito Metropolitano de Quito, a los trece días del mes de Febrero de dos mil trece

Siendo las 20H00 horas se levanta la sesión.

Agregan al expediente de la presente Junta: Copia de la presente Acta, Balances Financieros, Informe de Gerencia.

Firman


Ing. Gustavo Benavides
PRESIDENTE SOCIO


Ing. Franklin Benavides
SECRETARIO-GERENTE