

Nro.- 017

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA INMAHAR S. A. CELEBRADA EN LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO DE LOS COLORADOS A LOS CINCO DÍAS DE FEBRERO DEL 2014

En la ciudad de Santo Domingo de los Colorados-, Provincia de los Santo Domingo de Los Tsachilas, de la república del Ecuador, a los cinco días del mes de Febrero del año dos mil catorce, a las 18:15HORAS se reúnen los señores Socios de la Compañía "INMAHAR S.A. " en la oficina de la empresa, ubicada en la vía a Esmeraldas Km.7, los señores 1) Luis Germán Haro Montero, propietario de 40.776 acciones, de un valor de UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA cada una ; 2) Germán Lenin Haro Reina propietario de 24 acciones de un valor de UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA cada una; Por lo tanto se encuentra presente el cien por ciento del Capital Social de CUARENTA MIL OCHOCIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA, resuelven constituirse en Junta General Ordinaria de Socios, para tratar siguientes puntos del orden del día:

- 1.- Informe del Señor Presidente*
- 2.- Informe Económico de Gerencia*
- 3.- Presentación de Estados Financieros Periodo-2013*
- 4.-Aprobacion de Resultados del ejercicio económico 2013*
- 5.-Informe del Comisario de la Empresa-2013*
- 6.-Nombramiento de Comisario para Empresa.*

Primer Punto.- *La Presidencia del señor Freddy Lenin Pinos Suarez constata la asistencia de los señores socios e instala la sección de la Junta General Ordinaria de Socios, mientras que en calidad de Secretario el señor Luis Germán Haro Montero, Gerente General de la Empresa. Presidente agradece la asistencia de todos he informa que este año hemos tenido muchos problemas en la producción.*

Segundo Punto.- *el señor Germán Haro gerente general en su Informe que los problemas siguen en la producción debido a la falta de materia prima para dar cumplimiento con nuestro cliente resalta que el mismo no nos provee este material y hemos tenido un sinnúmero de observaciones ya que nos a ocasionado momento dificiles hasta con el personal de planta, lo que quiere resaltar que es importante en un nuevo aporte de capital para subsistir estos momentos muy dificiles, señores socios luego de varias deliberaciones de este punto es aprobado por todos los presentes.*

Tercer Punto.- *La presidencia da paso al tercer punto del orden del día que es presentación de los Estados Financieros, Gerencia General delega al CPA. Dr. Manuel Rey se presente los Estados Financieros a la Junta General , dando una copia a cada socio para su revisión conjunta por lo que indica alguna inquietud que tenga los señores socios que pregunten, no hay preguntas por parte de los mismos, entonces se dad lectura los resultados del ejercicio dos mil trece asiendo notar la perdida del presente periodo, los señores socios no tienen ninguna observación. Presidencia pone en consideración de los presentes el informe económico, el cual es aprobado por Unanimidad por los socios de la empresa.*

Cuarto Punto.- *La presidencia da paso al Cuarto punto del orden del día que es presentación y aprobación del resultado del ejercicio económico del presente periodo, Gerencia General delega al CPA. Dr. Manuel Rey para que presente los Resultados a la Junta General Ordinaria de Socios, los mismos que se da una copia a cada socio para su revisión conjunta por lo que indica alguna inquietud que tenga los señores socios que pregunten, no hay preguntas en la revisión ya que se amplio su información en el tercer punto, entonces se dad lectura los resultados económicos de la empresa*

durante los movimientos obtenidos en el periodo del dos mil trece. Presidencia pone en consideración de los presentes el informe de resultados , el cual es aprobado por Unanimidad por los señores socios.

Quinto Punto.- *Informe de Comisario de la Empresa. La Sra. Carlota Machuca Hernández, presenta el informe a la Junta General de Socios de la Compañía por lo que da lectura del Informe de Comisario, comprendido el periodo de revisión del año dos mil trece, cabe resaltar en su informe los problemas que se sigue teniendo en la producción y la falta de disponibilidad sus costos y gastos están debidamente justificados y reflejan la realidad del gasto en bien de la empresa por todo lo expuesto anteriormente en el informe se puede observar que las operaciones administrativas y financieras de INMAHAR S.A. han sido ejecutadas de acuerdo a las resoluciones de la juntas generales y extraordinarias de la compañía. Presidencia pone a consideración el informe de comisario a la Junta General de Socios. La misma que es aprobada por unanimidad de socios.*

Presidencia, sin tener asunto que tratar, concede un receso para redactar el acta respectiva.

Reinstalada la sesión, se da lectura íntegramente el acta, la cual es aprobada por unanimidad, para constancia firman todos los señores socios en unidad de acto.

Se levanta la sesión a las 18:55



Freddy Lenin Pinos S.
Presidenta



Luis Germán Haro Montero
Socio Gerente



Germán Lenin Haro Reyna
Socio