

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
INGENIERÍA DE METALIZACIÓN CARRERA ARAUJO IMETCA CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los ocho (08) días del mes de abril del 2013, siendo las 10:35 horas; en las oficinas de la empresa, ubicada en San Juan de Turubamba Bajo, Pasaje A S/N y Calle S60B se reúnen los siguientes socios:

- **Juan Carlos Araujo** : por sus propios y personales derechos y en su calidad de Gerente General de la Compañía;
- **Alfredo Guillermo Valarezo Garcés**, por sus propios y personales derechos y en su calidad de Presidente de la Compañía.
- **Hugo Reinaldo Carrera Yugcha**, por sus propios y personales derechos y como socio de la compañía.

El orden del día se propone de la siguiente manera:

1. Constatación del quórum.
2. Aprobación orden del día.
3. Lectura y aprobación del acta de la asamblea anterior.
4. Lectura y Aprobación Balance 2012.
5. Lectura y Aprobación de Informe de Gerencia 2012.
6. Definición del objetivo del año 2012
7. Varios

Punto 1.- Se constata el quórum,

Punto 2.- Se aprueba orden del día.

Punto 3.- Se da lectura y se aprueba acta de la asamblea anterior.

Punto 4.- El contador Fernando Rueda, realiza las respectivas explicaciones del balance 2012.

Respecto a la utilidad neta de US\$ 11.255,59 el contador Fernando Rueda, indica que un 25% de esta, debe ir a pago de pérdidas de ejercicios anteriores. El socio y presidente Alfredo Valarezo, eleva a moción lo siguiente:

Que las utilidades se mantengan en cuentas de Imetca para que el negocio tenga la liquidez necesaria para su funcionamiento y que a futuro se tome este dinero para compra de maquinaria u otra necesidad que se presente. La moción es apoyada por el gerente y socio Juan Carlos Araujo y por el socio Hugo Carrera por lo cual es aprobada por unanimidad.

Se aprueba por unanimidad el balance del ejercicio fiscal 2012.

Punto 5. Se da lectura al informe de gerencia por parte del socio y gerente Juan Carlos Araujo luego de lo cual:



El socio presidente Alfredo Valarezo pide que se apruebe por unanimidad dicha alza, dicha moción es apoyada y aprobada por unanimidad.

Punto 6. Se entrega por parte del Gerente Juan Carlos Araujo el presupuesto de ventas y de gastos para el 2013 y se realiza la explicación respectiva de los diferentes rubros. Se indica además las cuentas por cobrar a la fecha, así como las cuentas por pagar. Se aprueba por unanimidad el presupuesto de ventas y de gastos.

Punto 7. El socio arrendador Hugo Carrera, indica que ha decidido llevarse todas las herramientas pequeñas, así como los equipos de metalización Castodyn 8000 y Eutalloy Ultrajet, el socio gerente Juan Carlos Araujo hace notar que a comienzos del año 2012 fueron retirados el torno pequeño, la fresadora pequeña, el taladro de banco y sus respectivos accesorios, y que no ha existido ningún reajuste de precio respecto al arrendamiento de maquinaria, por lo cual se asume este retiro de maquinaria como un aumento del arriendo de las mismas.

El contador Fernando Rueda indica que se debe implementar las normas NIIFS, e indica que él puede hacer el trabajo de implementación de dichas normas por un valor de US\$ 800,00 ante lo cual el socio Hugo Carrera dice que él tiene una amiga que puede hacer dicho trabajo, el socio presidente Alfredo Valarezo indica se pida cotización y se decida en próxima reunión.

El contador Fernando Rueda señala que además se debe hacer los estudios actuariales de jubilación patronal e implementación de políticas contables.

El socio Presidente Alfredo Valarezo indica además que se debe seguir en las conversaciones para conformar la nueva empresa que sería socio Ecuapet, además que se debe continuar con el desarrollo e implementación de los recubrimientos de níquel sin electricidad, tales propuestas reciben el apoyo de los socios.

Siendo las 13h00 y sin más temas que tratar se declara un receso de una hora para redactar el acta, luego del receso se da lectura y se aprueba el acta por unanimidad,

ALFREDO GUILLERMO VALAREZO
PRESIDENTE

JUAN CARLOS ARAUJO PINO
SECRETARIO