

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 tres (03) días del mes de abril del 2014, siendo las 09:20 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 de:
 - Cronograma de Aplicación de NIIFS
 - Implementación de NIIFS
 - Aprobación de la Conciliación de Patrimonio.
 - Aprobación de los Ajustes por Adopción de NIIFS
5. Lectura y Aprobación Balance 2013.
6. Lectura y Aprobación de Informe de Gerencial 2013.
7. Definición del objetivo del año 2014
8. Varios

Punto 1.- Se constata el quórum,

Punto2.- Se aprueba orden del día.

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

Punto 4:- Se pone a consideración por parte del socio y gerente Juan Carlos Araujo lo siguiente:

1. El cronograma de implementación de las normas NIIFS
2. La implementación de las normas
3. La conciliación de patrimonio neto.
4. Los ajustes correspondientes por adopción de las normas NIIFS

Se pone a consideración de los socios, ante lo cual el socio y presidente Alfredo Valarezo, pide sean aprobados los puntos anteriores, la cual se lo hace por unanimidad. Autorizando a que se hagan y completen los procesos correspondientes.

Punto 5.- El socio Hugo Carrera pide explicación respecto a las cuentas por pagar referente a IVA, SRI, IESS, Aportes a futuras capitalizaciones, Crédito tributario, Crédito por IVA.

El contador Fernando Rueda, realiza las respectivas explicaciones de dichas cuentas, ante lo cual, el Socio Hugo Carrera acepta dichas explicaciones.

Respecto a la utilidad neta de US\$ 11.932,00 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 2013.

Punto 6. Se da lectura al informe de gerencia por parte del socio y gerente Juan Carlos Araujo luego de lo cual:

El socio Hugo Carrera solicita que exista un mayor control en los ingresos pagados en efectivo, ante lo cual el socio y gerente Juan Carlos Araujo indica que se tiene un triple control de los mismos, es decir, se llena la hoja de trabajo en el cual están todos los datos del cliente incluido el valor del trabajo a ejecutarse, un segundo control de estos ingresos lo hace la asistente Gabriela Pilatasig, y se realiza un tercer cruce de cuentas con los registros llevados por el Gerente Juan Carlos Araujo. Se indica además los registros anteriormente indicados.

El socio Hugo Carrera pide explicaciones sobre el alza de sueldo del Gerente, ante lo cual toma la palabra el Contador Fernando Rueda y expone que una alza entre el 10 y el 20% es normal en puesto directivos, ante lo cual el socio presidente Alfredo Valarezo pide que se apruebe por unanimidad dicha alza, dicha moción es apoyada y aprobada por unanimidad.

Punto 7. Se entrega por parte del Gerente Juan Carlos Araujo el presupuesto de ventas y de gastos para el 2014 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.

El socio Hugo Carrera pide que entre los objetivos del 2014 debe estar la adquisición de una camioneta, ante lo cual el socio presidente Alfredo Valarezo dice que en el plan de inversiones debe contemplar la adquisición de maquinas herramientas y posteriormente la camioneta. El socio gerente Juan Carlos Araujo indica que para realizar cualquier prestamos se debe implementar las normas NIFFS para poder estar al día con superintendencia de compañías.

Punto 8. El socio arrendador Hugo Carrera, indica que ha decidido llevarse la fresadora pequeña, ante lo cual luego de un análisis de costos se decide en bajar US\$ 100 al arriendo de maquinaria, es decir quedaría en US\$ 900,00.

Siendo las 12h00 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