

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA
INDUSTRIAL MERCANTIL ITMA-T CIA. LTDA.**

En el Distrito Metropolitano San Francisco de Quito; a los veinte días del mes de Marzo del 2013, a las 19:15 horas, en la oficina de la compañía ubicada en Germán Alemán E12-28 y Juan Ramírez, se encuentran reunidos todos los socios de la empresa los mismos que representan la totalidad del capital pagado. A continuación se detalla la nómina de socios presentes:

NOMBRE	PARTICIPACIÓN	REPRESENTADO MEDIANTE PODER
1. Sr. Matthias Tapernoux Amacher	40%	
2. Ing. Tristan Vladimir Torres Tejada	35%	
3. Sr. Andrés Tapernoux León	5%	Sr. Matthias Tapernoux Amacher
4. Sr. Christian Tapernoux León	5%	Sr. Matthias Tapernoux Amacher
5. Sra. María Isabel Torres León	5%	
6. Eco. Wladimir Arturo Torres León	5%	
7. Sr. Daniel Esteban Torres León	5%	

Preside la reunión de la Junta el señor ingeniero Tristan Vladimir Torres Tejada en su condición de Presidente Ejecutivo, y, como Secretario el señor Matthias Tapernoux Amacher, gerente general de la empresa.

QUORUM Y ASISTENCIA:

Habiendo constatado el Secretario la presencia de la totalidad de los socios cuyas participaciones sociales representan el 100% del capital social de la compañía, acuerdan por unanimidad celebrar la Junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que el Presidente declaró convocada y válidamente constituida la Junta General Ordinaria y Universal de Socios.

Los socios aprueban por unanimidad tratar la siguiente Agenda:

1. Lectura y aprobación de ser el caso, del Informe de Gerencia General, de Fecha Marzo 20 del 2013.
2. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2012,
3. Destino de los resultados de ejercicios económicos anteriores y del 2012.

A continuación, la junta procede a tratar cada punto de la agenda.

1. APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2012

El Señor Gerente comenta que entregó a los señores socios los documentos financieros antes referidos; y solicita emitir su opinión al respecto.

Los socios proceden a revisar las cifras consignadas en el Estado de Situación Financiera y en el Estado de Resultados Integral.

Después del análisis correspondiente, los socios acordaron por unanimidad:

PRIMERO: Aprobar los Estados Financieros y el informe del gerente general correspondiente al ejercicio económico 2012, presentado por la administración.

2.- DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2012.

- A continuación, el gerente general informa que el ejercicio 2012, arrojó pérdidas.

- El señor gerente sugiere la distribución de utilidades de ejercicios anteriores al menos en un 50%, en el transcurso de lo que resta del año 2013.

Luego de una breve deliberación, los socios acordaron por unanimidad lo siguiente:

PRIMERO: Aprobar el Estado de Situación Financiera y de Resultados Integral del Ejercicio Económico 2012,

SEGUNDO: Aprobar la distribución de utilidades de ejercicios anteriores al menos en un 50% del valor acumulado. La diferencia se mantendrá.

Por no existir otro punto que tratar dentro del Orden del Día, el señor Presidente concede un receso de treinta minutos para elaborar el acta de la Junta General de Socios.

Concluido el receso se reinstala la sesión y se da lectura a la presente acta, la misma que es aprobada por unanimidad y que representan el 100% del capital social de la Compañía, quienes para constancia suscriben en unidad de acto.

Se levanta la sesión de Junta General de Socios a las 20:15 horas.


Sr. Matthias Tapernoux

Gerente General - Secretario

Socio

Eco. Wladimir Torres L.

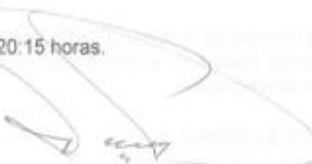
Socio

Sr. Daniel Torres León

Socio

P. Sr. Andres Tapernoux León

Socio


Ing. Vladimir Torres Tejada

Presidente

Socio


Sra. Maria Isabel Torres L.

Socia


p. Sr. Christian Tapernoux León

Socio