

**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 y seis días del mes de Marzo del 2015, a las 18:30 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:

<b>NOMBRE</b>	<b>PARTICIPACIÓN</b>	<b>REPRESENTADO MEDIANTE PODER</b>
1. Sr. Matthias Tapernoux Amacher	40%	
2. Ing. Tristan Vladimir Torres Tejada	45%	
3. Sr. Andrés Tapernoux León	5%	Sr. Matthias Tapernoux Amacher
4. Sr. Christian Tapernoux León	5%	Sr. Matthias Tapernoux Amacher
5. Eco. Wladimir Arturo 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 25 del 2015.
2. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2014, y
3. Destino de los resultados de ejercicios económicos anteriores y del 2014.

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

**1. APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2014**

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 2014, presentado por la administración.

## 2.- DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2014.

- A continuación, el gerente general informa que el ejercicio 2014, arrojó una Pérdida después de impuestos de USD\$ 1.841,62, y solicita que la misma sea compensada con los resultados acumulados que mantiene la empresa en su cuenta patrimonial.

- El señor gerente general indica que de la resolución acordada en la Junta General de marzo 21 del 2014 sobre la distribución de utilidades de ejercicios anteriores a sus socios, en al menos en un 50%, estas han sido satisfechas en su totalidad, luego de cancelar las pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores, y solicita que el saldo de utilidades acumuladas que la empresa mantiene al 31 de Diciembre del 2014 se sigan manteniendo en la cuenta patrimonial de la empresa,

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 2014,

**SEGUNDO:** Aprobar la compensación de la pérdida del ejercicio con cargo a utilidades no distribuidas de ejercicios anteriores, y mantener la diferencia de Utilidades no distribuidas en la cuenta patrimonial.

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.

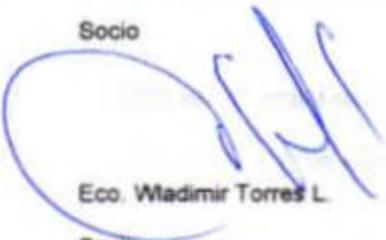
Se levanta la sesión de Junta General de Socios a las 20:25 horas.



Sr. Matthias Tapernoux

Gerente General - Secretario

Socio



Eco. Wladimir Torres L.

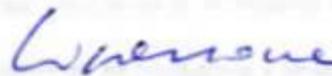
Socio



Ing. Vladimir Torres Tejada

Presidente

Socio



P. Sr. Christian Tapernoux León

Socio



P. Sr. Andres Tapernoux León

Socio