

ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA EMPRESA AGUA Y AUTOMATISMO INDUSTRIAL NAGANT CIA. LTDA

En Quito, siendo las 16:00 horas del día 20 de Marzo del 2014, se reunieron en el domicilio de la compañía ubicada en la calle EUCALIPTOS CASA 16 Y MARISCAL SUCRE, la totalidad de socios de la empresa, señores:

- NAGANT RONQUILLO XAVIER FRANCOIS que representa el 99% del capital social;
- ZARATE CHAVEZ MIGUEL ARTURO que representa el 1% del capital social;

PRESIDENCIA Y SECRETARIA:

Actuó como Presidente de la Junta el señor Nagant Ronquillo Xavier Francois; como Secretario el señor Zarate Chávez Miguel Arturo, lo cual fue aprobado por unanimidad.

QUORUM Y ASISTENCIA:

Habiendo constatado el Presidente la presencia de la totalidad de los socios cuyas acciones representan el 100% del capital social de la sociedad, éstos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que el Presidente declaró convocada y válidamente constituida la Junta General.

AGENDA:

A continuación, los socios aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente Agenda:

- 1. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2013, así como aprobación del Informe de Gestión de la Empresa.*
- 2. Destino de los resultados del ejercicio económico 2013.*

A continuación, se pasó a tratar cada punto de la agenda.

1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2013, ASÍ COMO APROBACIÓN DEL INFORME DE GESTION DE LA EMPRESA

El presidente entregó a cada socio una copia del Balance General, el Estado de Ganancias y Pérdidas; el Estado de Cambios en el Patrimonio, El Estado de Flujo de Efectivo y el Informe de Gestión de la Empresa del ejercicio económico 2013.

A continuación el Señor Presidente puso a debate entre los señores accionistas los documentos financieros y sociales antes referidos.

Acto seguido, los socios analizaron y debatieron el informe de gerencia de la empresa correspondiente al ejercicio 2013.

Los socios procedieron a revisar las cifras consignadas en el Balance General y en Estado de Ganancias y Pérdidas.

Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios accionistas acordaron por unanimidad:

PRIMERO: Aprobar los Estados Financieros y el Informe de Gestión de la Empresa correspondiente al ejercicio económico 2013.

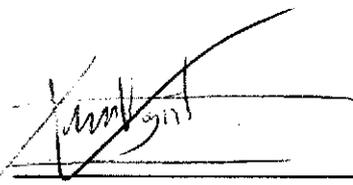
2.- DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2013.

A continuación, aprobado dicho balance, se indicó que el ejercicio económico 2013 generó una utilidad de \$ 45.940,44; se procedió a las apropiaciones para el pago de impuesto a la renta por un valor de \$ 8.390,28 y el 15% de participación de trabajadores correspondiente al valor de \$ 6.891,07; además se amortizó la Pérdida Acumulada por un valor de \$ 9.762,34 por lo que la compañía AGUA Y AUTOMATISMO INDUSTRIAL NAGANT CIA. LTDA generó una utilidad neta al 31 de diciembre del 2013 para socios de \$ 20.896,75.; los socios deciden no repartir la utilidad del ejercicio económico 2013 para fortalecer el patrimonio y los índices financieros para poder concursar en licitaciones.

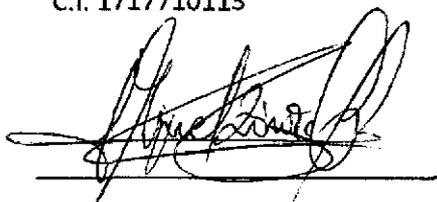
Luego de una breve deliberación, los socios acordaron por unanimidad lo siguiente:

PRIMERO: Declarar la no repartición de la utilidad del ejercicio económico 2013 para fortalecer el patrimonio y los índices financieros para poder concursar en licitaciones.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 17:00 horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores socios en señal de conformidad.



Nagant Ronquillo Xavier Francois
C.I. 1717710113



Zarate Chávez Miguel Arturo
C.I. 1711468478