

**ACTA DE LA SESIÓN DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL
EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
INSPECCIONES NO DESTRUCTIVAS, INNODES CIA LTDA,
CELEBRADA EL 03 DE MARZO DEL 2014.**

En la ciudad de Quito, a los tres días del mes de marzo del año dos mil catorce , a las 16H30, en el domicilio de la compañía ubicado en la Av. Del Maestro Oe 3-274, y Gaspar Tica, segundo piso, se reúne la Junta General Universal Extraordinaria de Socios de la Compañía **INSPECCIONES NO DESTRUCTIVAS, INNODES CIA LTDA**, a la que concurren: los señores: Hugo Marcelo Morillo Sánchez, con trescientas cincuenta participaciones (socio), Srta. Erika Pillajo, con veinte y cinco participaciones (socia). Cada participación tiene un valor nominal de USD \$ 1 (un dólar de los Estados Unidos de América), encontrándose de esta forma, representando la totalidad del capital suscrito de cuatrocientas participaciones, Sra. Roció Gutiérrez como contadora general.

Con todas las acotaciones mencionadas el señor Hugo Marcelo Morillo Sánchez Gerente General de la Compañía menciona que para llevar a cabo la reunión necesitamos una secretaria ad hoc y menciona que la Sra. Rocio Gutierrez nos puede ayudar y una vez aceptada declarada instalada la sesión, con el siguiente orden del día:

- 1.- Entrega y aprobación de Balance Mensual del año 2013
- 2.- Estado de la empresa del año 2013
- 3.- Repartición de Utilidades entre Socios año 2013
- 4.- Asuntos Varios.

INICIO:

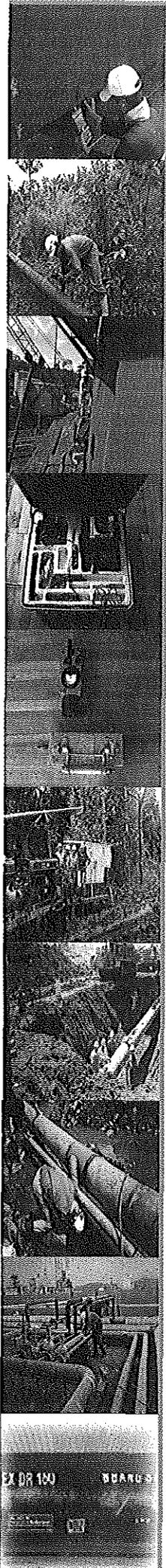
PRIMERO:

ENTREGA DE BALANCE

Siendo las 17:45 horas la Srta. Erika Pillajo da inicio la sesión agradeciendo la participación de los concurrentes.

A continuación el Sr. Gerente manifiesta la satisfacción de haber estado este tiempo y que la empresa está saliendo adelante y que se procederá a dar la lectura al Balance Mensual por parte de la Sra. Contadora.

La Sra. Contadora Roció Gutiérrez explica el balance mensual, para lo cual empieza analizando cuenta por cuenta y mostrando con datos de respaldo para la veracidad de la información.



El Sr Hugo Morillo manifiesta que cualquier cosa que se detecte se corrija adecuadamente.

La Sra. Contadora Roció Gutiérrez, menciona que se corregirá de acuerdo a las leyes establecidas.

La Srta. Erika Pillajo comienza con la revisión de las cuentas suscritas en el balance sin encontrar novedades en las cuentas presentadas ya que en días atrás fue presentado para revisión del mismo y fue aceptado el borrador a su vez es ACEPTADO el balance original.

El Sr Hugo Morillo revisa y verifica haciendo constancia del balance y una vez aceptando da conformidad al mismo y es ACEPTADO y lo firman para fines consiguientes de la empresa

SEGUNDO.-

ESTADO DE LA EMPRESA INNODES CIA LTDA.

El Sr Hugo Morillo manifiesta que la empresa realizo la adquisición de cuatro camionetas de marca Mahindra y una furgoneta del año 2004 debido al incremento de trabajo en todo el país.

Hugo Morillo.

Menciona que en todo este tiempo hemos tenido demasiados contratiempos con los técnicos en radiografía industrial, el cual propone que debemos tomar en cuenta los memorándum enviados, y si los problemas son repetitivos, tomar acciones correctivas.

Hugo Morillo

La necesidad de obtener oficinas propias es motivo de suma URGENCIA y PRIORITARIA debido a los inconvenientes suscitados y como imagen empresarial necesitamos realzar la proyección hacia los proveedores, y como ya en meses atrás hubo una propuesta de adquisición de una casa que tiene 1000 metros cuadrados con un valor de \$350.000,00 (Trescientos cincuenta mil dólares americanos) lo cual cubriremos con un préstamo solicitando al banco internacional; lo descrito es puesto a consideración de la junta.

Srta. Erika Pillajo toma la palabra y le menciona al Sr Socio Hugo Morillo respeta mucho las decisiones y menciona que debe tener los documentos legales empresariales al día para la adquisición de dicho proyecto de la compra de las oficinas propias ya que es por el bienestar de la empresa.

El Sr Socio Hugo Morillo y la Sra. Erika Pillajo toman la decisión de solicitar el préstamo y queda la constancia de la aceptación para dicho proyecto.

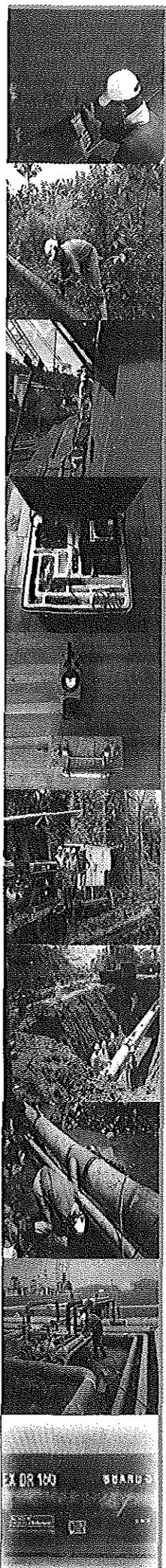
TERCERO.-

REPARTICION DE UTILIDADES ENTRE SOCIOS

Dirección: Av. El Maestro No. Oe3-274 y Gaspar Tica Telefax: (593-2) 2296686

Celular: /0984-955108/ 09 97939811/0994141342/09 87211016

Correo Electrónico: innodes@andinanet.net/hm-morillo@hotmail.com



La Sra. Contadora Rocio Gutierrez menciona que la repartición de utilidades en sociedades debe ser de acuerdo a las participaciones existentes tomando en cuenta las reservas legales.

Hugo Morillo

Menciona para legalizar el nuevo aumento de capital es oportuno que Erika Pillajo obtenga el 25 % en su totalidad de la empresa, eso quiere decir que el faltante 12.5% cedo de mis acciones a Erika Pillajo, para que se globalice en 25% total, y no solo el 12.5 % del anterior socio.

Rocio Gutierrez

Menciona que sería lo mejor para que en su totalidad quede en porcentaje 75% Hugo Morillo y 25% Erika Pillajo en su totalidad de la empresa.

CUARTO.-

ASUNTOS VARIOS

El Sr Socio Hugo Morillo pide por favor se cuiden las 3 Unidades en el Oriente para que no existan problemas muy graves como fue en la empresa CCP

Srta. Erika Pillajo pide la palabra y menciona que deberían contratar a un Supervisor de campo para supervisión revisión y manejo de personal en el campo y evitar el tipo de inconvenientes ya suscitados en campo oriente, y menciona que sería muy prudente para mayor control incluso con el manejo de las camionetas.

Srta. Erika Pillajo agradece mucho la ayuda y cooperación a cada uno de los colaboradores y principal al gerente general por la ardua labor para llevar a cabo los proyectos que como empresa lo llevan hasta el momento.

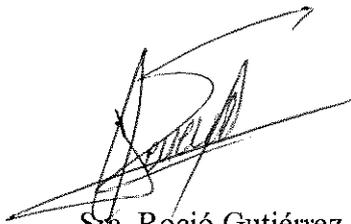
Queda a satisfacción la junta y firma, sellando la constancia de la misma.



Sr. Hugo Morillo
GERENTE GENERAL



Srta. Erika Pillajo Oñate
GERENTE ADMINISTRATIVA



Srta. Roció Gutiérrez
**CONTADORA
SECRETARIA AD-DOC**