JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA INSUMOS PROFESIONALES INSUPROF CÍA. LTDA.

De conformidad a la convocatoria, hoy día jueves 18 de abril de 2013, siendo las 9:00 horas en el domicilio de la Compañía ubicado en la Av. 6 de Diciembre N37-224 y Gonzalo Serrano, Quito, provincia de Pichincha. Se instala la Junta General Ordinaria con la presencia del cien por ciento de los socios de la compañía.

Es designado Presidente de la junta el socio Ingeniero Víctor Hugo Montero Saltos y como Secretario el socio y Gerente General de INSUPROF CÍA.LTDA., el Ingeniero Iván Alfredo Montero Saltos.

Se da lectura a la convocatoria y se procede en el orden de la misma.

1) Informe del Gerente General del ejercicio económico del 2012.
   El Gerente General da lectura al informe. Sin existir inquietudes que contestar, se procede al siguiente punto de la convocatoria.

2) Conocimiento y aprobación del Estado de Situación Financiera y el Estado del Resultado Integral, correspondiente al ejercicio económico comprendido entre el 01 de enero al 31 de diciembre de 2012.
   El Gerente General presenta y da lectura de los resultados económicos del año fiscal 2012. El Estado de Situación Financiera y el Estado del Resultado Integral, son aprobados por unanimidad sin reparo alguno.
   Se comunica y recuerda a los socios que el Estado de Situación Financiera y el Estado del Resultado Integral, así como los informes respectivos, están a disposición de los Señores Accionistas en las oficinas de la Compañía.

3) Resolución sobre el destino de las utilidades correspondientes al ejercicio económico del 2012.
   Los socios por unanimidad resuelven que se cancele de la conformidad al porcentaje de acciones de cada socio, el cincuenta por ciento de las utilidades correspondientes al período 2012. Para el efecto, ordenan que se cancele en el transcurso de nueve meses, empezando este mes de abril y terminando en diciembre de 2013.

Quito D.M., a 18 de abril de 2013

Ing. Víctor Hugo Montero Saltos
PRESIDENTE/ACCIONISTA

Ing. Iván Alfredo Montero Saltos
SECRETARIO/ACCIONISTA

Lic. Patricia Montero Saltos
ACCIONISTA

Sra. Mirian Montero Saltos
ACCIONISTA