

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE  
INCONDETEC CIA. LTDA.**

**CELEBRADA EL 28 DE MARZO DEL 2013**

En Quito, a los veinte y ocho días del mes de marzo del 2013, a las dieciocho horas, en las oficinas de la Compañía, ubicada en la calle Olmedo N3-20 y Bolívar, Parroquia Conocoto, Cantón Quito, se constituye la Junta General de Socios de INCONDETEC CIA. LTDA., con el objeto de tratar y resolver sobre el siguiente orden del día, que consta de la convocatoria realizada el 10 de marzo del 2012.

**ORDEN DEL DIA:**

- 1.- Informe de Gerencia
- 2.- Conocimiento y aprobación de los balances del ejercicio económico 2012.
- 3.- Asuntos varios.

Actúa como Presidente de la Junta el señor ingeniero Pablo Sevilla Cortez, y como secretaria la Ing. Pamela Montenegro.

De inmediato, el señor Presidente solicita que, por Secretaría, se establezca si existe o no el quórum legal. En cumplimiento de lo ordenado, el secretario verifica que han ocurrido los socios que representan el cien por ciento del capital social, de la siguiente manera:

Nombre	Participación
Pablo Sevilla Cortez	10 participaciones de 400 c/una
José Rueda Sosa	10 participaciones de 400 c/una
TOTAL	20 Participaciones

Constatando el quórum se declara válida la sesión y el señor Presidente pide tratar sobre el primer punto del orden del día.

**PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA.**

**INFORME DE GERENCIA.-** El señor Presidente solicita al señor Gerente General la presentación de su informe correspondiente al ejercicio económico del 2012. A continuación, el señor Gerente General lee su informe, el mismo que es aprobado, por unanimidad, por todos

los asistentes a la Junta, quienes piden que una copia se agregue al acta que esta asamblea elabore.

**SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA. -**

**CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS BALANCES DEL EJERCICIO ECONOMICO 2012 Y DISTRIBUCION DE UTILIDADES.**

El señor Presidente pide al señor Gerente General la presentación de los balances correspondientes al ejercicio económico 2012. De inmediato, el señor ingeniero José Rueda Sosa, presenta los documentos en mención, los cuales, luego de ser estudiados por los asistentes a la junta, los aprueban por unanimidad, y felicitan al señor Gerente General por el buen manejo de la Compañía.

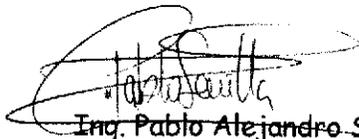
Con respecto a la distribución de utilidades, los socios acordaron por unanimidad, no solicitar la devolución para cada socio, hasta tener una base sólida de liquidez. También acordaron realizar las respectivas provisiones de reservas de acuerdo a lo que consta en las escrituras de constitución de la Compañía.

**TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA.**

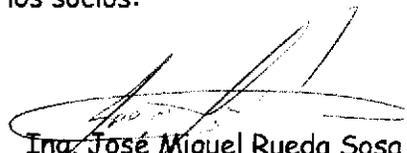
VARIOS, Proyectos de trabajos para el 2012.

El señor gerente informa que este año se trata de incursionar en nuevos proyectos y nuevos clientes, dando un presupuesto para el año 2012.

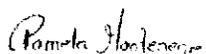
Por no tener ningún otro asunto que tratar, y siendo las veinte horas, el señor Presidente declara concluida la sesión, firmando para constancia, los socios:



Ing. Pablo Alejandro Sevilla Cortez  
PRESIDENTE



Ing. José Miguel Rueda Sosa  
GERENTE GENERAL



Ing. Pamela Montenegro  
SECRETARIA AD-HOC