

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE "INGENIERIA Y MEZCLA IMEZCLA CIA. LTDA."

En la ciudad de Quito a los 25 días del mes de marzo del 2013, siendo la 18:00 horas, se reúne la Junta General Ordinaria de socios de "Ingeniería y Mezcla Imezcla Cía. Ltda.," en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle De Las Avellanas Lote 34 y Av. Eloy Alfaro, en la ciudad de Quito.

Encontrándose la mayoría del capital social de la Empresa:

Ing. Hugo Jácome Guerrero con 134 participaciones que equivale al 33.33%

Ing. Santiago Fernando Carrillo Silva con 134 participaciones que equivale al 33.34%

En razón de hallarse presente la mayoría del capital pagado de la compañía, el presidente propone a los socios constituirse en Junta General Ordinaria de socios, con el objeto tratar el orden del día para el cual fueron convocados:

- 1.- Informe del Gerente General del período 2012.
- 2.- Informe Económico por Contabilidad del ejercicio 2012.
- 3.- Conocimiento y aprobación del Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias ejercicio económico del 2012.
- 4.- Resolución sobre el destino de las utilidades.

Preside la reunión el Ing. Hugo Jácome G., en calidad de Presidente de Ingeniería y Mezcla Imezcla Cía. Ltda., y actúa como secretaria Ad-hoc la Ing. Geovanna Toapanta F., quien de inmediato elabora la lista de asistentes y deja constancia que se encuentra representado el 66.67% del capital social. Cumplidos estos requisitos, el presidente declara legalmente instalada la sesión y dispone que se pase a considerar los puntos del orden del día.

1.- Informe del Gerente General del período 2012.

El Ing. Xavier Valenzuela quien fue Gerente General de Ingeniería y Mezcla Imezcla Cía. Ltda., hasta el día 14 de marzo del presente año, envía su informe para que el nuevo Gerente proceda a la respectiva lectura, informa sobre los resultados del ejercicio y las principales cuentas, punto que es aprobado por los socios presentes.

2.- Informe Económico por Contabilidad del ejercicio 2012.

Toma la palabra la Ing. Geovanna Toapanta y procede a dar lectura del informe económico, se detiene en explicar aquellas cuentas que son relevantes, como son activos fijos en éstos se informa que existió un incremento importante y dentro de éstos existe una Balanza comprada a Tecnipeso Cía. Ltda., la misma que fue devuelta porque no cumplió su servicio y se decidió solicitar la devolución del dinero y realizar el ajuste para reducirla de activos fijos.

En relación a las Ventas se determina que no se puede realizar un comparativo entre 2011 y 2012 porque la Planta Sur recién empezó a operar el Julio del 2011.

Sobre el proceso de implementación de las NIIFS; manifiesta que nuestra empresa corresponde al tercer grupo y que el plan de implementación ya fue aprobado por la Junta General de Socios, a Imezcla le corresponde aplicar NIIFS-PYMES y en éste ejercicio ya se realizaron los primeros ajustes y se continuará con el trámite respectivo.

Toman la palabra el Ing. Hugo Jácome y el Ing. Santiago Carrillo y solicitan se les explique cómo se encuentran los índices financieros de la Empresa, al respecto la Ing. Geovanna Toapanta procede con la

explicación respectiva de cada uno de los índices financiero dando a conocer los máximos y mínimos en porcentajes adecuados que se debe mantener y que por el momento la liquidez de la empresa no es la adecuada, presenta un valor de (\$ 420.045.52) y no existe capital de trabajo disponible para el normal funcionamiento de la empresa.

Dentro del Pasivo Corriente existe la cuenta Préstamo Socios la misma que una vez analizado su contenido, se procederá a reclasificar a Pasivo a Largo Plazo.

Terminada la lectura y explicación respectiva por la Ing. Geovanna Toapanta se pone en consideración de la Junta, el segundo punto del orden del día. El mismo que es aprobado.

3.- Conocimiento y aprobación del Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias ejercicio económico del 2012.

En relación al rubro de Activos Fijos el Ing. Santiago Carrillo pone en conocimiento la propuesta de un inversionista que pone a disposición su capital para la adquisición de una Bomba con opción a compra, pagando un valor mensual de alquiler o uso por el lapso de 24 meses y transcurrido éste tiempo una cuota final, se analiza y se aprueba la propuesta.

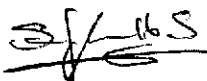
Una vez conocido el informe económico emitido por contabilidad e informado sobre los índices financieros resultado del movimiento contable de la empresa del 2012, se aprueban tanto el Balance General y Estado de Pérdidas del mencionado ejercicio.

Toma la palabra el Ing. Carrillo y solicita se realice el trámite de incremento de capital de US\$ 20,000.00, debido a que el capital actual es muy bajo, punto que es aprobado por los socios y se realizará para este año.

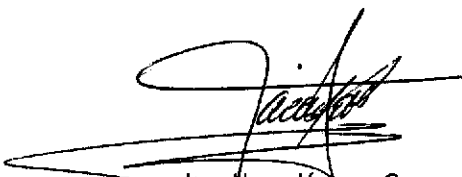
4.- Resolución sobre el destino de las utilidades.

Se pone en consideración el valor de US\$ 18,753.76 como utilidad a disposición de los Socios y se determina que se paguen las mismas en función de la liquidez actual y de no ser así hacerlo en dos o tres cuotas, punto que es aprobado por los señores socios.

Existe un receso para la redacción y lectura de la presente acta y por no existir otro asunto que tratar siendo las 19:00 se da por terminada la presente Junta General de Socios, para constancia firman todos los asistentes.



Ing. Santiago Carrillo S.
Gerente General



Ing. Hugo Jácome G.
Presidente


Ing. Geovanna Toapanta
Secretaria Ad-Hoc