

✓ JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Guayaquil el tres de Abril del 2014, en las instalaciones de la compañía **IDASMET INGENIERÍA DISEÑO Y APLICACIÓN DE SISTEMAS MECÁNICOS ELÉCTRICOS Y TERMODINAMICOS CIA. LTDA.**

Ubicado en la Urb. Villa España, Sevilla Mz. 2140 Villa 2, a las dieciocho horas del tres de Abril del dos mil catorce, reunidos los señores accionistas, **CARRION CHABLA DAVID ANDRES** en calidad de Gerente General con el 5% de las acciones y **CHABLA ZEAS MARCO ANTONIO** con el 95% de las acciones estando presente la totalidad de las acciones acordaron instalarse en Junta General Ordinaria; aprobaron por unanimidad los puntos de agenda siguientes:

- I. COMPROBACIÓN DEL QUÓRUM
- II. ESTADOS FINANCIEROS 2013
- III. INFORME DE LABORES
- IV. INFORME DE COMISARIO

La reunión fue presidida por el Sr. David Carrión Chabla, en calidad de Gerente General.

PUNTO I. COMPROBACIÓN DE QUÓRUM

Se comprobó Quórum, firmándose la lista de asistencia.

PUNTO II. ESTADOS FINANCIEROS 2013

La CPA. Lilia María Sarmiento Montoya contador de la Compañía, presento las cifras del Balance General y Estado de Resultados del Ejercicio 2013, explicando cada uno de los rubros que conforman el Balance General. Los socios, después de escuchar los datos mostrados, aprueban por unanimidad los estados financieros anteriormente descritos.

PUNTO III. INFORME DE LABORES

El señor David Carrión Chabla en su calidad de Gerente, manifiesta que durante el año 2013 se cubrió fundamentalmente el cumplimiento del Marco Legal, Financiero y Contable; verificándose el cumplimiento de las disposiciones contenidas en el Código de Comercio, Leyes y Reglamentos Tributarios, Municipales y el mismo Pacto Social. Asimismo, se realizó el control interno para optimizar el grado de ejecución del trabajo realizado por nuestros empleados. Este Informe es aprobado por la Junta.

IV. INFORME DE COMISARIO

Se dio lectura el informe del Comisario el cual es aprobado por unanimidad.

Y no habiendo más que hacer constar, se da por terminada la reunión a las diecinueve horas del tres de Abril del 2014.

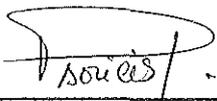
NOMBRES

CARRION CHABLA DAVID ANDRES.



GERENTE GENERAL

Sra. VIRGINIA VALENCIA.



SECRETARIA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA