ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE INDUSTRIA ECUATORIANA DE MATERIAL ELECTRICO KIEME CIA. LTDA

En la ciudad de Quito el lunes 25 de Marzo del 2013 a las 19h00, se reúne la Junta General Ordinaria de Socios de la Compañía, en el domicilio social de la misma ubicado en la calle Sebastián Moreno OE1-182 y Panamericana Norte. Preside la reunión el señor Humberto Ponce Aray en su calidad de Presidente y actúa como Secretario el señor Felipe Tobar Cordovez en su calidad de Gerente General. Presidencia dispone que se constate el quórum, verificando que asisten los Socios: el señor Pablo Terán Ribadeneira con 42750 participaciones suscritas y pagadas de $1 cada una, el señor Alejandro Humberto Ponce con 42750 participaciones suscritas y pagadas de $1 cada una, el señor Ricardo Vásconez con 4500 participaciones suscritas y pagadas de $1 cada una. Conforme al estatuto social, Presidencia verifica que los señores Socios han sido debidamente convocados a la presente junta, conforme se desprende de la copia de la convocatoria que se agrega al expediente. Se deja constancia que se encuentra presente el 100% del capital social suscrito y pagado. Toma el uso de la palabra el señor Humberto Ponce e indica a la sala que conforme a la convocatoria se tratarán los siguientes puntos en el orden del día: 1) Resolver y aprobar el informe anual del Gerente General por el ejercicio 2012, 2) Aprobar y resolver sobre el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio de 2012. Inmediatamente se pasa a conocer el primer punto del orden del día para lo cual Gerencia General da lectura a su informe los cuales son aprobados por unanimidad. Enseguida, se pasa a conocer el segundo punto del orden del día, el mismo que es aprobado luego de un pequeño debate.

Una vez agotado el orden del día, los señores Socios conceden un momento de receso para la redacción del Acta, la misma que, una vez redactada, es leída a los señores Socios quienes para constancia de su conformidad la firman conjuntamente con los funcionarios de la Compañía. Se levanta la Junta a las 20h30.

Pablo Terán Ribadeneira
Socio

Humberto Ponce Aray
Socio

Ricardo Vásconez
Socio

Felipe Tobar Cordovez
Gerente General