

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Guayaquil, en el local donde funciona la compañía HIMASESA HIDRAULICOS MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD S.A, ubicado en la Av. Joaquín Orrantía y Leopoldo Benítez, a las dieciocho horas del día treinta de Enero del dos mil catorce, reunidos los señores accionistas Isidro Icaza Plaza, en calidad de Presidente Carlos Fernando De Icaza Ponce, en calidad de Gerente General, Francisco Xavier De Icaza Amador en calidad de Sub Gerente y 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 señor Carlos Fernando De Icaza Ponce, en calidad de Gerente General.

PUNTO I. COMPROBACIÓN DE QUÓRUM

Se comprobó Quórum, firmándose la lista de asistencia.

PUNTO II. ESTADOS FINANCIEROS 2013

Maricela Villacres Comejo contadora 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, conforme al siguiente detalle: **Activo Corriente** CIENTO DIECINUEVE DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL DOLARES (119.250,71) ; siguiendo con la presentación del **Pasivo Corriente** de CIENTO OCHO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL DOLARES (108.882,70), el **Patrimonio de SESENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS VEINTISEIS MIL DOLARES (62.326,85)**, haciendo un total de **Pasivo y Patrimonio** de CIENTO SETENTA Y UN MIL NUEVE MIL DOLARES (171.009,55); seguidamente presento las cifras del Estado de Resultados durante el Ejercicio 2013 los Ingresos por ventas suman UN MILLON CINCUENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL DOLARES (1.054.235,21), total de **Costos y Gastos** UN MILLON TRES MIL SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL DOLARES (1.003.769,66), obteniendo como **resultado del ejercicio una Utilidad de CINCUENTA MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL DOLARES (50.465,55)**. Los socios, después de escuchar los datos mostrados, aprobaron por unanimidad los estados financieros anteriormente descritos.

PUNTO III. INFORME DE LABORES

El señor Carlos Fernando De Icaza Ponce 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. Razón por la cual, la gestión y trabajo realizado durante el 2013, ha sido favorable para los intereses de la sociedad.

INFORME DE COMISARIO

Quiero poner en vuestro conocimiento que he revisado los libros de contabilidad, comprobantes de transacciones y los Estados Financieros de HIMASESA HIDRAULICOS MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD S.A., por el ejercicio económico del 2013, habiéndose verificado que La Empresa no realizó actividad alguna para la que fue creada.

O habiendo más que hacer constar, se da por terminada la reunión a las diecinueve horas del día treinta de Enero del dos mil catorce.

NOMBRES

Carlos Fernando De Icaza Ponce
GERENTE GENERAL

Mrs. Cecilia Bravo B.

SECRETARIA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA

FIRMAS