

ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA DENOMINADA INGCIMEC CIA. LTDA.

En la ciudad de Quindí, 15 de enero del 2014. A las 16h00, en la Sala de reuniones situado en Quindí, en la Av. 06 de Diciembre de esta ciudad, se reúnen los Socios de la Compañía INGCIMEC CIA. LTDA. cuyos nombres y participaciones se consignan a continuación :

SOCIO	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO	NUMERO DE PARTICIPACIONES
ALMACHE GUALPA JAIME RODRIGO	940	940	94
ALMACHE GUALPA LIDIA DEL ROCIO	50	50	5
CUENCA COLLAGUAZO PEPE JULIO	10	10	10
TOTAL	1000	1000	100

Es decir se encuentra presente la totalidad de Socios y participaciones. Es decir el 100% del capital suscrito y pagado. Instalada la Junta los Socios acuerdan tratar en esta Junta General, el siguientes punto: Aprobación de los Estados Financieros. Actúa en esta Junta en calidad de secretaria la Srta. Almache Gualpa Lidia del Rocio, informa lo siguiente: que los resultados de los balances de situación financiera y de Resultados han sido de muy beneficioso para nuestra empresa el cual nos demuestra que hemos superado los montos esperados o proyectados para el año 2013 esperamos que estos resultados nos motive a seguir adelante por el bienestar de nuestra empresa.

El socio Almache Gualpa Jaime Rodrigo como Gerente de la Empresa da el informe de Gerencia manifestando lo siguiente: Que el año 2013 se ha trabajado con mucho esfuerzo demostrando nuestra capacidad y calidad de nuestro desempeño laboral lo cual nos ha favorecido con la confianza que brindamos a nuestros clientes. Como informo la secretaria hemos tenido resultados favorables y esperamos que sigamos así demostrando intereses y proyectarnos a invertir en maquinarias para un mejor servicio.

El socio Cuenca Collaguazo como Presidente de la CIA. Aprueba los balances del año 2013. El socio Almache Gualpa Jaime Rodrigo como Gerente de la Empresa entregara un informe de Gerente notición que es aprobada por todos los recurrentes, La secretaria se encargara de entregar todas las documentaciones para ser legalizados en la Superintendencia de Compañía, siendo aprobado por la Junta para lo cual autoriza a la Srta. Lidia del Rocio Almache Gualpa, para que realice los respectivos tramites. el señor presidente encargado, por intermedio de secretaria, dispone que se de lectura al acta de esta segunda junta y, no haciendo observaciones que hacer, siendo las 18h00, se aprueba el acta y para constancia firman todos los socios concurrentes, que certifica

Jaime Rodrigo Almache Gualpa
C.I.N.-170911817-6

Srta. Lidia del Rocio Almache Gualpa.
C.I.N.- 171632345-4

Pepe Julio Cuenca Collaguazo
C.I.N.-170201806-0