

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

En la ciudad de Quininde el día de hoy 6 de Febrero del 2018 a la 16H00, en la sala de reuniones situado en Quininde ubicado en Nuevo Quininde Pasaje S/N y Av. Jorge Chiriboga Guerrero se reúnen los socios de la Compañía INGCIMEC CIA LTDA. Cuyos nombres y participaciones se consignan a continuación:

SOCIO	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO EN NUMERARIO	NUMERO DE PARTICIPACIONES
ALMACHE GUALPA JAIME RODRIGO	940	940	94
ALMACHE GUALPA LIDIA DEL ROCIO	50	50	5
ALMACHE VERA ITZEL MARENA	10	10	1
TOTAL	1000	1000	100

Es decir se encuentra presente la totalidad de los Socios y participaciones. Es decir el 100% del capital suscrito y pagado. Instalada la Junta los Socios acuerdan tratar en esta Junta General los siguientes puntos. 1.- Aprobación de los Estados Financieros del 2016. Actúa en esta Junta en calidad de secretaria la Srta. Almache Vera Itzel Marena informa lo siguiente: que los resultados de los balances de Situación Financiera y de Resultados, han sido poco satisfactorio ya que nuestras ventas se ha mantenido con la venta del años pasado pero sin embargo a pesar de estos resultados la empresa se mantiene muy satisfactoriamente aspiramos que el próximo año se cumpla nuestras expectativas para seguir mejorando entregando servicio de calidad a nuestro clientes.

El socio Almache Gualpa Jaime Rodrigo como Gerente de la empresa da el informe de gerencia manifestando lo siguiente: Que el año 2017 se ha trabajado con mucho esfuerzo demostrando nuestra capacidad y calidad de nuestro desempeño laboral la cual nos ha favorecido con la confianza que brindamos a nuestros clientes. Como informo la secretaria a pesar que hemos tenido casi el mismo resultado del año pasado, nuestro margen de utilidad ha mantenido con una diferencia minima ya que hemos tratado de minimizar los gastos que no son tan necesarios para así obtener resultados favorables y esperamos que sigamos así demostrando interés y proyectarnos a realizar inversiones para dar un mejor servicio.

El socio Almache Gualpa Lidia del Rocio como presidenta de la Cia. Aprueba los balances del año 2017. El Socio Almache Gualpa Jaime Rodrigo como Gerente de la empresa entregara un Informe de Gerente noción que es aprobada por todos los concurrentes. La secretaria se encarga de mandar todos los documentos para ser legalizados en la Superintendencia de Compañías siendo aprobada por la Junta para la cual autoriza a la Srta Almache Vera Itzel Marena para que realice los respectivos trámites a los puntos constantes en el orden del día, se concede en receso para que se redacte el acta y se proceda aprobarla. La Junta entra en receso por el lapso de media hora.

Reinstalada la sesión, el señor presidente encargado por intermedio del secretario dispone que se de lectura la acta de esta junta y si ninguna observación que hacer, siendo la 18h00 se aprueba el acta y para constancia firman todos los socios concurrentes que certifica.

Ing. Jaime Rodrigo Almache Gualpa

C.I.N.-170911817-6

Srta. Itzel Marena Almache Vera

C.I.N.-1718636432

Srta. Lidia del Rocio Almache Gualpa

C.I.N.-171632345-4