

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
INDUSTRIA ECUATORIANA METAL
MECANICA INEM C.A, CELEBRADA A
LOS ONCE DÍAS DEL MES DE ABRIL DEL
DOS MIL CATORCE.**

En la ciudad de Guayaquil a los once días del mes de abril del dos mil catorce, a las diez horas, en las oficinas de la compañía ubicada en el Km. 16 ½ Vía Daule, calle Bronce s/n. Cdla. Parque Industrial Pascuales, se reúne La Junta General de Accionistas de la compañía INDUSTRIA ECUATORIANA METAL MECANICA INEM C.A., de acuerdo a lo previsto en La Ley de Compañías vigente, con la presencia de sus únicos accionistas la compañía INDUSTRIA ECUATORIANA METAL MECANICA INEM C.A., representada por la Sra. Martha Haidee de las Mercedes Cabezas Bonilla, como propietaria de diez mil acciones de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica que representa el cuarenta por ciento del capital social, el Sr. Carlos Alfonso Cabezas Suárez, como propietario de diez mil acciones de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica que representa el cuarenta por ciento del capital social y el señor Arístides Ramón Hernández Hernández, como propietario de cinco mil acciones de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica que

representa el veinte por ciento del capital social. En consecuencia encontrándose presente el cien por ciento del capital social que es de veinticinco mil dólares se instala esta Junta actuando como Presidente la señora Martha Haidee de las Mercedes Cabezas Bonilla y como Secretario el Ing. Alfonso Ernesto Cabezas Bonilla, en su calidad de Gerente General, para tratar los siguientes puntos del orden del día:

1. Aprobación de los Estados Financieros del año 2013.
2. Aprobación del informe presentado por el Gerente General y Comisario, correspondiente al ejercicio económico del año 2013.
3. Conocer y resolver sobre el destino de las utilidades generadas del ejercicio económico del 2013.
4. Aprobar la continuación de la aplicación de las Normas Internacional de Información Financiera para Pequeñas y Medianas Empresas (NIIF para PYMES), para los estados financieros del año 2013.
5. Designación del Comisario para el ejercicio económico del año 2013 y ratificar la designación efectuada en el Señorita Margarita Peñañiel Ponce para el ejercicio económico año 2014.

El secretario, Ing. Alfonso Ernesto Cabezas Bonilla, de inmediato procede a dar lectura de los informes presentados por los Señores Gerente y Comisario de la Compañía y adjunto a estos los Estados Financieros entregados por la Contadora señora C.P.A. María Elizabeth Rodríguez Yagual, como son el Estados de Resultados y Balance General.

Sobre el primer punto del orden del día, la junta aprueba por unanimidad de votos los Estados Financieros (Balance General y Estado de Resultados) correspondiente al año 2013.

Sobre el segundo punto del orden del día los accionistas se pronuncian afirmativamente y aprueba por unanimidad el informe presentado por el Gerente General y Comisario.

Sobre el tercer punto del orden del día los accionistas de la compañía resolvieron que luego de cumplir con el reparto de Utilidades a los Trabajadores, el pago del Impuesto a la Renta, se proceda al reparto de dividendos a los accionistas hasta por un monto de \$80.000,00 (ochenta mil con 00/100 dólares de los Estados Unidos de Norteamérica) de acuerdo al porcentaje de las acciones que posean cada accionista para el ejercicio económico del año 2013, después del primer semestre del año 2014 de acuerdo con la disponibilidad del flujo de caja de la Compañía Industria Ecuatoriana Metal Mecánica INEM C.A.

Sobre el cuarto punto del orden del día los accionistas se pronuncian afirmativamente y aprueba por unanimidad el proceso de continuación de NIIF, y declarar que a partir de enero del 2014 seguirá la compañía aplicando la Norma Internacional de Información Financiera para Pequeñas y Medianas Empresas (NIIF para PYMES).

Sobre el quinto punto del orden del día, La Junta aprueba la designación del comisario para el ejercicio del 2014 a la señorita

Margarita Peñafiel Ponce y ratifica en forma expresa la designación y ejercicio del mencionado comisario en el ejercicio 2013.

Siendo las 14:30 pm y no habiendo otro asunto que tratar, La Presidenta concede un momento de receso para la redacción de esta Acta, hecho lo cual, se reinstala la sesión, procediéndose a leer el Acta, la misma que queda aprobada por unanimidad de votos y sin modificaciones y firmada por los asistentes.



**SRA. MARTHA HAIDEE DE LAS MERCEDES CABEZAS
BONILLA
ACCIONISTA Y PRESIDENTA**



**SR. ARISTIDES RAMON HERNANDEZ HERNANDEZ
ACCIONISTA**

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE
LA COMPAÑÍA
INDUSTRIA ECUATORIANA METAL MECANICA
INEM C.A., CELEBRADA A LOS ONCE DÍAS DEL
MES DE ABRIL DEL DOS MIL CATORCE.



.....
SR. CARLOS ALFONSO CABEZAS SUAREZ
ACCIONISTA



.....
ING. ALFONSO ERNESTO CABEZAS BONILLA
GERENTE GENERAL - SECRETARIO

**ESPACIO
EN
BLANCO**