

ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS

En la ciudad de Guayaquil, a los cinco días de abril del Dos Mil trece, a las doce horas en el lugar social donde funciona la compañía: BASEQUIP, SISTEMAS Y EQUIPOS CIA. LTDA. ,, situada en las calles Cdia. Nueva Kennedy Calle 3era Este signada con el número ciento doce, se reúnen los socios señores: **MARCEL MENSCH KOCKEN, FERNANDO GARCIA GRIMMER, Y WLADIMIR MONCAYO PEÑAHERRERA,** todos ellos integrantes del cien por ciento (100%) del capital suscrito y pagado; deciden constituirse en Junta General con el objeto de tratar acerca del resultado económico del año Dos mil doce.

Actúa como Presidente el **SR. MARCEL MENSCH KOCKEN** y como Secretario el **SR. FERNANDO GARCIA GRIMMER** quien de inmediato procede a dar lectura de los informes presentados por los señores Gerente y Comisario de la Compañía y adjunta a estos los Estados Financieros entregados por la Contadora **MANUELA TOMALA MENA**, como son: Balance de Comprobación de Sumas y Saldos, Estado Demostrativo de Pérdidas y Ganancias y Balance General. Luego de ser revisados y analizados incurriendo en varias intervenciones y deliberaciones los señores accionistas, aprueban en forma unánime estos informes y estados financieros y deciden que sean presentados para efecto de la Declaración de Impuesto a la Renta, y además se acuerda que la utilidad obtenida de \$ 39.055.76 que será distribuida de la siguiente manera: Pago de Impuesto a la Renta, Participación de Utilidades, 5% Reserva Legal y la diferencia se repartirá entre los socios de acuerdo al porcentaje de participación.

En esta Junta se aprueba la designación del comisario para el ejercicio del Dos Mil trece y recae en la Persona de la Srta. **FANNY ARTEAGA**

Habiéndose resuelto todos los puntos a tratar el Sr. Presidente concede un receso de treinta minutos para la redacción del Acta. Reinstalada la Junta el Secretario da lectura de la misma y esta es aprobada en toda y cada una de las partes. Siendo las diez y seis horas con diez minutos el Sr. Presidente da por terminada la sesión de Junta General de Socios, firmando para constancia de la misma el Presidente y Secretario .



SR. FERNANDO GARCIA GRIMMER
SECRETARIO



SR. MARCEL MENSCH KOCKEN
PRESIDENTE