



## ACTA No. 03

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS  
DE INDUSTRIAS METÁLICAS CARRILLO DOMINGUEZ INMEED CIA.LTDA.**

En la ciudad de Quito, a los seis días del mes de abril del dos mil dieciocho, siendo las diecisiete horas, en las oficinas de la Compañía, ubicada en la Barrio Eloy Alfaro del Cantón Quito, previa respectiva convocatoria, se instalan en Junta General Ordinaria de Socios.

Esta junta la preside el Sr. Carrillo Domínguez Darío Marcelo, y actúa como secretario, el Ing. Carrillo Domínguez Edison Fernando

Una vez verificada la asistencia de los socios, con el capital social que representan, se declara válidamente instalada la Junta General Ordinaria de Socios, conforme el siguiente detalle:

| <b>SOCIO</b>                        | <b>CAPITAL SOCIAL USD</b> | <b>PARTICIPACIONES</b> |
|-------------------------------------|---------------------------|------------------------|
| CARRILLO DOMINGUEZ DARIO MARCELO    | 100,00                    | 0,01                   |
| CARRILLO DOMINGUEZ EDISSON FERNANDO | 9.900,00                  | 0,99                   |
|                                     | <u>10.000,00</u>          |                        |

Se da lectura al orden del día objeto de junta:

**ORDEN DEL DÍA:**

1. Conocer y aprobar el Informe de Gerente General, sobre el ejercicio económico del año 2017.
2. Conocer y aprobar los Estados Financieros, correspondientes al ejercicio económico 2017.
3. Decidir sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico 2017.

1. Conocer y aprobar el Informe de Gerente General, sobre el ejercicio económico del año 2017.

El secretario de la junta, procede a dar lectura al informe de gerencia y a realizar un resumen de los principales hechos ocurridos durante el año 2017, destaca el éxito del objetivo estratégico de obtener ventas por operación mayores a USD. 400,000.00 pese a encontrarnos frente a un mercado altamente competitivo, y que por la situación del país no se ha podido concretar nuevos importantes negocios, lo cual se aspira y se está trabajando para ello en el presente año. El Sr. Marcelo Carrillo, destaca que es importante



desarrollar un Plan Estratégico con la finalidad lograr nuevos proyectos. Luego de lo anotado, se da paso a la aprobación del Informe de Gerente General.

**2. Conocer y aprobar los EEFF, Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias, del ejercicio económico 2017.**

Previo a la Junta de Socios, se mantuvo una reunión con el departamento de contabilidad, en donde se revisaron detalles inherentes a la carta de control interno entregado a la Gerencia, los cuales, al no ser de importancia material, se solicitó a contabilidad su cumplimiento con los Entes de Control. Luego de lo anotado, se da paso a la aprobación del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias de manera unánime

**3. Decidir sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico 2017.**

El Ing. Edison Carrillo propone que las utilidades obtenidas en el ejercicio económico 2017, en virtud a que la posición patrimonial de Inmeed se debe fortalecer y que está saliendo de una pérdida; sean distribuidas a mediano y largo Plazo de acuerdo a las disposiciones legales establecidas a los socios, dependiendo de la situación de liquidez de la Empresa.

Siendo las diecinueve horas, se concede un receso para la elaboración de la presente Acta, Una vez redactado este documento, se reinstala la Junta y se da lectura del Acta, la cual sin observaciones es aprobada, por lo que acto seguido, y para constancia de las partes se suscribe la misma. Se levanta la sesión siendo las diecinueve horas y treinta minutos.



Darío Carrillo  
Presidente de la Junta



Ing. Edison Carrillo  
Secretario



www.inmeed.com

**INMEED** CIA LTDA  
INGENIERÍA MECÁNICA Y CIVIL

REGISTRO DE ASISTENCIA  
JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE  
INDUSTRIAS METÁLICAS CARRILLO DOMINGUEZ INMEED CIA.LTDA.

| Fecha: 06-04-2018                       |  |
|---|--|
| SOCIO                                   | FIRMA  |
| Sr. Carrillo Domínguez Dario Marcelo    |    |
| Ing. Carrillo Domínguez Edison Fernando |  |