



www.inmeed.com

ACTA No. 05

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

En la ciudad de Quito, a los veinte y nueve días del mes de marzo de dos mil diecinueve, siendo las diecisiete horas, en el local social de la Compañía, ubicada en el Barrio: Eloy Alfaro, Call F N° E19-77 y calle X del Cantón Quito, previa a la respectiva convocatoria, se instalan en Junta General Ordinaria de Socios.

Verificada la asistencia, con el capital social que representa; se declara válidamente instalada la Junta General de Socios conforme a lo siguiente:

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

De acuerdo con los estatutos de la Compañía, la presente junta la preside el Sr. Carrillo Domínguez Darío Marcelo, actúa como secretario el Ing. Addison Carrillo.

El señor secretario, da lectura al orden del día, y acto seguido se trata el primer punto.

1.- Conocer y aprobar el Informe General sobre el ejercicio económico del año 2018

El Gerente General de la Compañía Ing. Edison Carrillo procede a dar lectura al informe de gerencia y a realizar un resumen de los principales hechos ocurridos en el año 2018 destacando como lamentable el no haber alcanzado a superar el monto de Ventas el año anterior al que se está cerrando; que si bien se logró captar nuevos Clientes, el manejo Operativo Administrativo en campo no fue el más adecuado, y esto provocó una caída total en el 2018. Destaca la importancia de reestructurar los procesos internos de contratación de personal operativo así como crear nuevas líneas que fortalezcan la economía de la Compañía.

Luego de lo expuesto se da paso a la aprobación del Informe de Gerencia.

1. Conocer y aprobar los EFFF, Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias, del ejercicio económico 2018.

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, y que luego de revisar puntos importantes que ocasiono la perdida del ejercicio del año 2018 se solicitó a contabilidad su cumplimiento con los Entes de Control, Luego de lo anotado, se de paso a la aprobación del Balance General y Estado de Pérdidas Ganancias de manera unánime



Quito: Calle F E19-77 y Calle X, Barrio Eloy Alfaro
Guayaquil: Conjunto cumbres del sol, Km 23 vía a Daule
Ambato: Araujo 02-43 y Espejo



Celular: 0995858386
0994548981



ecarrillo@inmeed.com
repcion@inmeed.com
secretaria@inmeed.com



www.inmeed.com

INMEED CÍA. LTDA.
INGENIERÍA MECÁNICA Y CIVIL

2. Decidir sobre el destino de la utilidad del ejercicio económico 2018.

El Ing. Edison Carrillo indica que al no tener utilidad en el ejercicio económico 2018, en virtud a que la posición patrimonial de Inmeed ha caído nuevamente de una pérdida; las utilidades del año 2017 no sean distribuidas como se había aprobado en la junta del año 2017

Siendo las diecinueve horas, se concede un receso para la elaboración de la presente Acta y deliberar la propuesta del Ing. Édisson carrillo, 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.

Dario Carrillo
Presidente de la Junta

Ing. Edison Carrillo
Secretario



Quito: Calle F E19-77 y Calle X, Barrio Eloy Alfaro
Guayaquil: Conjunto cumbres del sol, Km 23 vía a Daule
Ambato: Araujo 02-43 y Espejo



Celular: 0995858386
0994548981



ecarrillo@inmeed.com
recepcion@inmeed.com
secretaria@inmeed.com



www.inmeed.com

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

FECHA:	29 DE MARZO DEL 2019
SOCIO	FIRMA
Ing. CARRILLO DOMINGUEZ EDISSON FERNANDO	
Sr. CARRILLO DOMINGUEZ DARIO MARCELO	



Quito: Calle F E19-77 y Calle X, Barrio Eloy Alfaro
Guayaquil: Conjunto cumbres del sol, Km 23 vía a Daule
Ambato: Araujo 02-43 y Espejo



Celular: 0995858386
0994548981



ecarrillo@inmeed.com
recepcion@inmeed.com
secretaria@inmeed.com