



www.inmeed.com

INMEED CIA. LTDA.
INGENIERÍA MECÁNICA Y CIVIL

ACTA No. 04

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

En la ciudad de Quito, a los nueve días del mes de mayo del dos mil veinte, 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 de manera Virtual desde la ciudad e Ambato, y actúa como secretario, el Ingeniero Carrillo Domínguez Edison Fernando quien se encuentra en las oficinas de la compañía.

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

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>	

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 2019.
2. Conocer y aprobar los Estados Financieros, correspondientes al ejercicio económico 2019.
3. Decidir sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico 2019.

1. Conocer y aprobar el Informe de Gerente General, sobre el ejercicio económico del año 2019.

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 2019, destaca el éxito del objetivo estratégico de obtener utilidad pese a encontrarnos frente un estancamiento económico, reservas económicas casi nulas para el país.

De igual manera con expectativas para el presente año por la pandemia producida por el COVID-19, por la que se tienen previsiones de crecimiento en el orden de -7%, lo cual es prácticamente una tragedia para nuestra economía.

2. Conocer y aprobar los EEEF, Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias, del ejercicio económico 2019.

Previo a la Junta de Socios, se mantuvo una reunión virtual con el departamento de contabilidad, en donde se revisaron detalles inherentes al control interno de la Compañía, al constatar que la información contable se encuentra razonable, se procedió al envío digitalizado para su análisis, se de 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 2019.

El Ing. Edison Carrillo propone que las utilidades obtenidas en el ejercicio económico 2019, NO sean distribuidas, tal cual lo menciona al final de su informe Gerencial, en virtud a que la posición patrimonial de Inmeed se debe fortalecer y que está saliendo de pérdidas mantenidas en años anteriores;

Siendo las dieciocho horas cuarenta minutos, 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.



Dario Carrillo
Presidente de la Junta



Ing. Edison Carrillo
Secretario



www.inmeed.com

INMEED CÍA. LTDA.
INGENIERÍA MECÁNICA Y CIVIL

REGISTRO DE ASISTENCIA
JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE
INDUSTRIAS METÁLICAS CARRILLO DOMÍNGUEZ INMEED CÍA. LTDA.

Fecha: 09-05-2020	
SOCIO	FIRMA
Sr. Carrillo Domínguez Darío Marcelo	
Ing. Carrillo Domínguez Edison Fernando	