



CONTROL AUTOMATICO Y EQUIPOS CONTAMATIC CIA. LTDA.



**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA  
COMPANIA "CONTROL AUTOMATICO Y EQUIPOS  
CONTAMATIC CIA. LTDA"**

En el Distrito Metropolitano de Quito, a las 18H30 horas del día lunes 25 de marzo de dos mil trece, en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle Hernando Sarmiento N.39-220 y Gaspar de Villarreal, se reúnen los accionistas de CONTROL AUTOMATICO Y EQUIPOS CIA. LTDA, cuyo capital social es de USD 1.680.00 dólares americanos.

SOCIOS	CAPITAL PAGADO	PARTICIPACIONES
Eduardo Balarezo P.	USD. 1428	85%
Nicolás Balarezo S	USD 42	2.5%
Daniela Balarezo S.	USD. 42	2.5%
Susana Balarezo P.	USD 84	5%
Laura Posántez P.	USD 84	5%
P.TOTAL.	USD. 1680.00	100%

Preside la Junta el Ing. Eduardo Balarezo que actúa como Secretario-Gerente. el Presidente Ing. Hernán Sánchez pide que por Secretaría se confirme que se encuentre presente el 100% del capital social de la compañía. Secretaria confirma y se procede por tanto a declarar instalada la Junta General, con el objeto de conocer y resolver el siguiente orden del día.

**ORDEN DEL DIA**

- 1.- Conocimiento y Aprobación de Balances del periodo 2012
- 1,- Conocimiento y aprobación del Informe de Gerencia del período 2012



CONTROL AUTOMATICO Y EQUIPOS CONTAMATIC CIA. LTDA.



Los socios presentes unánimemente manifiestan estar de acuerdo con la agenda propuesta y deciden constituirse en Junta General con carácter de Universal. De inmediato el señor Presidente pide se inicie con el orden del día planteado:

#### **PUNTO 1.-**

##### **1.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DE BALANCES DEL PERIODO 2012.**

Secretaría procede a pasar a los Socios de la empresa el Balance de Situación Financiera y el Estado de Resultados Integral de la empresa durante este periodo fiscal, el cual presenta una utilidad antes de impuestos de USD.2368, 38 de la cual se va a deducir el Impuesto a la Renta por pagar que corresponde al 23% para este periodo y la participación de Trabajadores que asciende al valor de USD. 355,26

Del saldo de las utilidades después de impuesto a la renta, los socios por unanimidad resuelven:

Designar 10% de la Utilidad después de Impuestos para la Reserva Legal (USD. 155,01)

Designar 10% después de la Reserva Legal para hacer una Reserva Facultativa (USD.139,51)

Y del saldo que corresponde a dividendos de los socios, los socios resuelven que se registre en una cuenta por pagar la misma que se procederá a cancelar cuando la empresa presente en sus cuentas mayor liquidez.

Se emitirá estas resoluciones a Contabilidad para que se proceda.

#### **PUNTO 2.-**

##### **CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DE GERENCIA DEL PERIODO 2012**

El señor Presidente Ing. Hernán Sánchez, pide a secretaría se proceda a dar lectura del Informe de Gerencia. Se da lectura del informe de Gerencia en el cual se explica que el periodo 2012 ha sido un periodo difícil, que la empresa ha tenido momentos de iliquidez, sin embargo se ha trabajado arduamente para mejorar las ventas, gestionar los cobros a Clientes, y seguir con las importaciones de materiales para tener el stock necesario en caso de requerimientos de venta. Termina el informe agradeciendo la colaboración de los socios y del personal administrativo de la empresa



CONTROL AUTOMATICO Y EQUIPOS CONTAMATIC CIA. LTDA.



APROBACION.- Por unanimidad de votos de los socios se aprueba sin observaciones el Informe de Gerencia.

Concluidos el punto del orden del día para cuyo conocimiento, aprobación y resoluciones se reunió la presente Junta General Ordinaria de Socios declarada Universal, el señor Presidente pide a Secretaria que se proceda a la redacción de la presente acta. Para lo cual se solicita que la Junta acuerde un receso de treinta minutos, particular que se aprueba por unanimidad.

Reinstalada la Junta General de Accionistas, Secretaria da lectura de la presente Acta, la misma que es aprobada en forma unánime por los Socios y suscrita por el Presidente, Secretario y Socios de la Compañia. En el Distrito Metropolitano de Quito, a los veinte y cinco días del mes de Marzo de dos mil trece

Siendo las 20H30 horas se levanta la sesión.

Agregan al expediente de la presente Junta: Copia de la presente Acta, Balances Financieros, Informe de Gerencia.

Firman

ING. HERNAN SÁNCHEZ BERNAL  
PRESIDENTE

ING. EDUARDO BALAREZO PESÁNTEZ  
GERENTE GENERAL

DANIELA BALAREZO SOLÓRZANO

NICOLÁS BALAREZO SOLÓRZANO

SUSANA BALAREZO PESÁNTEZ

LAURA PESÁNTEZ PESÁNTEZ