



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 19H30 horas del día viernes 28 de febrero de dos mil catorce, en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle Hernando Sarmiento N.39-220 y Gaspar de Villarroel, 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	USD. 1428	85
NICOLAS BALAREZO	USD. 42	2,5
DANIELA BALAREZO	USD. 42	2,5
SUSANA BALAREZO	USD. 84	5
LAURA PESANTEZ	USD. 84	5
	USD. 1680	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. Secretaría 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 2013

1.- Conocimiento y aprobación del Informe de Gerencia del período 2013

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:





CONTROL AUTOMATICO Y EQUIPOS CONTAMATIC CIA. LTDA.

PUNTO 1.-

**1.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DE BALANCES DEL PERIODO 2013**

Secretaría procede a pasar a los Socios de la empresa el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados Integral de la empresa durante este período fiscal, el cual presenta una utilidad antes de impuestos de USD.16.618,74 de la cual se va a deducir el Impuesto a la Renta por pagar que corresponde al 22% para este periodo y la participación de Trabajadores que asciende al valor de USD. 2492,81

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

Designar de la Utilidad el valor de 621,54 para Reserva Legal.

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 secretaria se proceda a dar lectura del Informe de Gerencia. Se da lectura del informe de Gerencia en el cual se explica que en el periodo 2013 ha habido expectativas más amplias de venta., sin embargo se ha trabajado arduamente para mejorar las ventas, gestionar los cobros a Clientes, y seguir con las importaciones de materiales las cuales se hacen bajo pedido y para tener un stock mínimo necesario en caso de requerimientos de venta. Termina el informe agradeciendo la colaboración de los socios y del personal administrativo de la empresa

**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 Secretaría 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.





CONTROL AUTOMATICO Y EQUIPOS CONTAMATIC CIA. LTDA.

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 Compañía. En el Distrito Metropolitano de Quito, a los veintiocho días del mes de Febrero del dos mil catorce

Siendo las 21H30 horas se levanta la sesión.

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

Firman

Ing. Hernán Sánchez Bernal  
PRESIDENTE

Ing. Eduardo Balarezo  
SECRETARIO-GERENTE

Daniela Balarezo

DANIELA BALAREZO SOLORZANO

Nicolas

NICOLAS BALAREZO SOLORZANO

SUSANA BALAREZO PESÁNTEZ

LAURA PESÁNTEZ PESÁNTEZ

