



CONTROL AUTOMÁTICO Y EQUIPOS CONTAMATIC CIA. LTDA.



INSPIRING INNOVATIONS

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.-

CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DE GERENCIA DEL PERIODO 2014

El señor Nicolás Balarezo 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 2014 ha habido expectativas más amplias de venta, sin embargo se ha trabajado arduamente para mejorar las ventas las mismas que han tenido un cierto incremento. La Administración ha gestionado los cobros a Clientes, se han continuado 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.

PUNTO 2.-

CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Y ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL DEL EJERCICIO ECONOMICO 2014.

Secretaria 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 periodo fiscal, el cual presenta una utilidad antes de impuestos de USD.28.458,98 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. 4.268,85.

PUNTO 3.-

RESOLUCION SOBRE LA DISTRIBUCION DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2014

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



CONTROL AUTOMATICO Y EQUIPOS CONTAMATIC CIA. LTDA.



INSPIRING INNOVATIONS

Designar de la Utilidad el porcentaje del 10% para Reserva Legal.

Y del saldo que corresponde a dividendos de los socios, La Junta General de Socios resuelve no repartir dividendos.

Se emitirá estas resoluciones a Contabilidad para que se proceda.

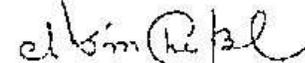
Concluidos el punto del orden del dia para cuyo conocimiento, aprobación y resoluciones se reunió la presente Junta General Ordinaria de Socios declarada Universal, el señor Presidente pide a Secretaría que se proceda a la redacción de la presente acta. Para lo cual se solicita que la Junta acuerde un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

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 treinta días del mes de Marzo del dos mil quince.

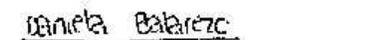
Siendo las 21H00 horas se levanta la sesión.

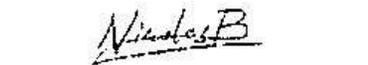
Agregan al expediente de la presente Junta: Copia de la presente Acta, Balances Financieros, Informe de Gerencia.

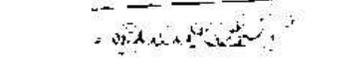
Firman

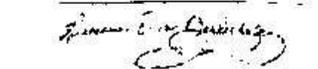

Ing. Hernán Sánchez Bernal
PRESIDENTE


Ing. Eduardo Balarezo
SECRETARIO-GERENTE


DANIELA BALAREZO SOLORZANO


NICOLAS BALAREZO SOLORZANO


SUSANA BALAREZO PESÁNTEZ


LAURA PESÁNTEZ PESÁNTEZ