

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA INDUSTRIAL CUERDAS ANDINAS INDUCUERDAS CIA. LTDA. CELEBRADA EL 28 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2013**

No. 017

En la ciudad de Rimac a los veintiocho días del mes de noviembre de dos mil trece, a las 9:30 a.m., en el domicilio del Gerente General de la compañía ubicado en las calles Colón 2741 y Ayacucho, se reúnen los Socios de la Compañía **INDUSTRIAL CUERDAS ANDINAS INDUCUERDAS CIA. LTDA.**: El Ing. **Kléver Alfredo Quisnia Tierra** propietario de doscientas participaciones iguales y nominativas de \$1.00 un dólar cada una.- El Sr. Ing. **Jorge Enrique Quisnia Tierra** propietario de doscientas participaciones iguales y nominativas de \$1.00 un dólar cada una.- El Ing. **Carlos Alonso Quisnia Tierra** propietario de doscientas participaciones iguales y nominativas de \$1.00 un dólar cada una.- Por lo tanto se encuentra reunido la totalidad del Capital Social suscrito y pagado de la compañía, que es de \$600.00 dividido en 600 participaciones iguales y nominativas de \$1.00 un dólar cada una.- La Junta se instala bajo la Presidencia del Señor Ing. **Kléver Alfredo Quisnia Tierra** y actúa como Secretario el Ing. **Jorge Enrique Quisnia Tierra** aprobado por unanimidad el constituirse en esta Junta a fin de conocer y resolver sobre el siguiente punto de orden de día:

1. INFORME DE GERENCIA
2. CONOCER EL INFORME DEL COMISARIO
3. CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS, NOTAS Y CONCILIACIÓN TRIBUTARIA POR EL EJERCICIO ECONOMICO TERMINADO DEL AÑO 2012.

El Presidente de la Junta dispone dar lectura al Informe presentado por el Sr. Quisnia Tierra Jorge Enrique, Gerente General de INDUSTRIAL CUERDAS ANDINAS INDUCUERDAS CIA. LTDA., documento que ha sido entregado a los asistentes. Su texto es aprobado por unanimidad por los Señores Socios, quedando el mismo como documento hábil de esta Acta.

**PUNTO UNO: CONOCER EL INFORME DE GERENCIA.**

El Gerente General da lectura al texto del Informe elaborado de su Gestión Administrativa, el mismo que obra en poder de cada uno de los presentes para su conocimiento, posteriormente es aprobado en forma unánime por los Señores Socios. Su texto también forma parte integrante del Acta.

**PUNTO DOS: CONOCER EL INFORME DEL COMISARIO ENTRANTE.**

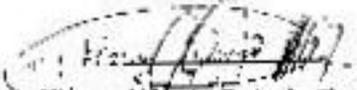
El secretario de la junta da lectura al texto del Informe elaborado por el Comisario C.P.A. Janneth Marisol Córdova Ponze, el mismo que obra en poder de cada uno de los presentes para su conocimiento, posteriormente es aprobado en forma unánime por los Señores Socios. Su texto también forma parte integrante del Acta.

**PUNTO TRES: CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS, NOTAS Y CONCILIACIÓN TRIBUTARIA POR EL EJERCICIO ECONOMICO TERMINADO DEL AÑO 2012.**

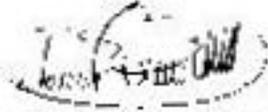
El secretario de la junta ha proporcionado anticipadamente a cada uno de los asistentes, para su análisis y revisión, un juego completo de los Estados Financieros, Notas y Conciliación Tributaria por el ejercicio económico terminado del año 2012, procediendo además a su lectura y explicación de los efectos fiscales que afectan a la compañía en el proceso de Conciliación Tributaria (Gastos No Deducibles); luego de una breve discusión sobre los resultados obtenidos, su contenido es sometido a consideración de la sala, siendo aprobado por unanimidad después de su revisión y análisis a las 16:30, y solicitando se tomen los correctivos necesarios, y que para los efectos

tributarios en el Ecuador en el futuro se pague conforme a las Leyes Fiscales y se realicen los pagos necesarios.

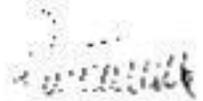
**RESOLUCIÓN:** La Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de INDUSTRIAL CUERDAS ANDINAS, INDUCUERDAS CIA. LTDA., en sesión realizada el 23 de diciembre del año 2013 aprobar por unanimidad los Estados Financieros del ejercicio económico 2012 aplicados conforme a Normas Internacionales de Información Financiera (NIF) para pequeñas y medianas entidades (PYMES), así como sus notas, e Informe de Gerente General y Comisario, también se procede aprobar el formulario 101 de impuesto a la renta, así como la conciliación tributaria de dicho formulario, se autoriza a la Señora CPA. Dayse Miranda Mosán RUC: 0920215753001, para que proceda a subir los Estados Financieros del ejercicio económico 2012 al software de la Superintendencia de Compañías y Servicio de Rentas Internas de INDUSTRIAL CUERDAS ANDINAS, INDUCUERDAS CIA. LTDA. - Siendo las 17:25 y sin tener otro asunto que tratar, se conceden cincuenta minutos de receso para la redacción de la presente acta.- Transcurrido el tiempo señalado, se reinstala la sesión y leída que fue el acta a todos los presentes éstos se afirman y ratifican en su contenido y firman para constancia con el Secretario que certifica



Ing. Klover Alipio Quisnia Tierra  
PRESIDENTE  
SOCIO



Ing. Jorge Enrique Quisnia Tierra  
GERENTE GENERAL - SECRETARIO  
SOCIO



Ing. Carlos Alonso Quisnia Tierra  
SOCIO