



Diseño y Construcción de Instalaciones
Hidrosanitarias, Gas Centralizado
y Sistemas Contra Incendios
para Edificios y Domicilios

INSTALHIDS Cia. Ltda.

LIBRO DE ACTAS

En Quito, a 27 de abril del 2015, en el domicilio principal de la sociedad INSTALHIDS PALMA PALMA Y ASOCIADOS CIA. LTDA., ubicado en la calle Av. GENERAL ENRIQUEZ E ISLA SALANGO siendo las 16h00 se instalan en reunión de Junta General Extraordinaria los socios de la compañía, según la siguiente Lista de Asistentes:

NO.	IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	CAPITAL	PARTICIPACIONES	%
1	1716909203	ANGEL ELIAS PALMA BAÑO	396.00	396	99%
2	0501922660	JULIO MANUEL PALMA BAÑO	4.00	4	1%
		TOTAL	400.00	400	100%

En esta forma, se encuentra conformada, reunida y presente la totalidad del capital social. Los Socios designan como Director de esta Junta al señor Ángel Palma, Gerente General de la empresa, el cual actúa como secretario Ad-Hoc de la misma.

Los Socios han sido convocados para tratar, conocer y resolver sobre el siguiente asunto:

1. Conocimiento y resolución sobre el informe de los administradores por el ejercicio de 2014;
2. Conocimiento y resolución sobre las cuentas, Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias cortados al 31 de Diciembre de 2014;
3. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros Consolidados NIIF'S 2014.

Aprobado que fuere el orden del día se pasa al primer punto:

1. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE EL INFORME DE LOS ADMINISTRADORES POR EL EJERCICIO DE 2014;

El Presidencia de la Junta, Sr. Ángel Elias Palma Baño luego de dar lectura al informe de los administradores por el ejercicio 2014 lo pone a consideración de los concurrentes, mismo que es aprobado y pasa a formar parte del expediente de esta Junta.

2. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE LAS CUENTAS, BALANCE GENERAL Y EL ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS CORTADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014;

Los administradores ponen a consideración del capital social las cuentas, Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias cortados al 31 de Diciembre de 2014, mismas que luego de analizadas y de absueltas algunas inquietudes y preguntas, son aprobadas. El resultado del ejercicio arroja una Utilidad de \$ 75,255.89 producto del giro del negocio y al cierre de varios puntos de trabajo que generaban ingresos importantes para la empresa.



Diseño y Construcción de Instalaciones
Hidrosanitarias, Gas Centralizado
y Sistemas Contra Incendios
para Edificios y Domicilios

INSTALHIDS Cia. Ltda.

3 CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS NIIF'S 2014.

Como siguiente punto se presentan los Estados Financieros Consolidados NIIF'S 2014, una vez puesto en conocimiento de la Junta General de Socios los ajustes procedentes a esta normativa por unanimidad se aprueban el último punto del orden del día.

No existiendo otros asuntos que tratar de declara un receso para la redacción de la presente Acta. La Junta se reinstala a las 17H00 con el quórum original, se da lectura a este documento y se lo aprueba en todo su contenido. Por tratarse de Junta Universal firman todos los concurrentes.


Ángel Elías Palma Baño
Socio-Gerente General


Manuel Palma Baño
Socio- Presidente

LIBRO EXPEDIENTE DE ACTAS

INSTALHIDS PALMA PALMA Y ASOCIADOS CIA. LTDA.

LISTA DE ASISTENTES

A SESION DE JUNTA GENERAL DE LA COMPAÑIA

FECHA REUNIÓN: 27 de Abril de 2015
TIPO DE JUNTA: Extraordinaria Universal

SOCIOS ASISTENTES:

NO.	IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	CAPITAL	PARTICIPACIONES	%
1	1716909203	ANGEL ELIAS PALMA BAÑO	396.00	396	99%
2	0501922660	JULIO MANUEL PALMA BAÑO	4.00	4	1%
		TOTAL	400.00	400	100%

Total: 400 participaciones que representan el 100% del capital social.

Lo certifico, Quito, 27 de Abril del 2015

Secretaria de Ángel Elías Palma Baño
Secretario AD-HOC
SOCIO