



INKELSON S.A.

La Razon N37-18 y El Comercio
Edif. Minely (detrás del Quicentro)
Teléfono: 243-0091 Fax: 243-0091
E-mail: inkelson@andinanet.net
Casilla: 17.17.1162 Quito - Ecuador

ACTA DE SESION DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE "INKELSON S.A."

En la ciudad de Quito a los 10 días del mes de abril del año dos mil catorce, los señores accionistas de INKELSON S.A. en razón de haber sido convocados por Sr Rodolfo Kaufler en su calidad de Presidente de esta Sociedad, se instalan en sesión de la Junta General Ordinaria de Accionistas en la oficina administrativa de esta Empresa, que se encuentra ubicada en la calle Rumipamba E2-127 y Av. República, Planta baja del Edificio Aguinaga con el siguiente orden del día:

1.- LECTURA DE LA CONVOCATORIA

El Sr. Rodolfo Kaufler en su calidad de Presidente solicita a la señora Piedad Paredes que actúa en calidad de secretaria por lo que le solicita dar lectura a la convocatoria, con la cual se da cumplimiento a las disposiciones estatutarias de la compañía como también en acatamiento a las disposiciones legales emanadas por parte de la Superintendencia de Compañías la misma que previamente se hizo llegar a los señores accionistas con fecha 30 de marzo de mil novecientos catorce con el propósito de convocarles a esta sesión y que para los fines consiguientes se les anexó los respectivos estados financieros del ejercicio del año de dos mil trece.

2.- CONSTATAACION DEL QUORUM REGLAMENTARIO

Seguidamente se procede a tomar listas de los señores accionistas presentes, los cuales responden al señor: Benjamín Riffo, con C.I. No 1705109518, Rodolfo Kaufler con C.I. No 0500101548, Nao Uchida Fuji con C.I. No 1704972379, en representación de la empresa de esta manera con los tres accionistas presentes, se pudo contar con la representación del ciento por ciento del capital social por el valor de OCHOCIENTOS CUATRO DOLARES, 00/100, lo cual les permitió contar con el quórum reglamentario.

3.- INSTALACION DE LA SESION

El Sr. Presidente en razón de contar con la asistencia de los tres accionistas que representan el quórum reglamentario, declara instalada la sesión de la Junta General Ordinaria de Accionistas a las dieciséis horas quince minutos de este día treinta de marzo de dos mil catorce.

4.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DE GERENCIA

Luego el Sr Presidente solicita a la señora Secretaria se sirva dar lectura al informe de Gerencia, el mismo que después de haberse dado lectura, es puesta a consideración de los señores accionistas, quienes después de una corta deliberación lo aprueban con un voto de aplauso, en especial porque se destaca la gran labor que en este año permitió a la empresa obtener un resultado muy importante que constituye el más alto de los años de la existencia de esa Sociedad.

5.-CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DE COMISARIO

Siguiendo el orden del día, el Sr Presidente solicita a la señora Secretaria se sirva dar lectura al informe presentado por el Comisario; informe que se somete a la consideración y aprobación de los señores accionistas presentes, quienes después de una corta deliberación lo aprueban con un voto de aplauso y sin objeción alguna.



INKELSON S.A.

La Razon N37-10 y El Comercio
Edif. Minely (detrás del Quicentro)
Teléfono: 243-0091 Fax: 243-0091
E-mail: inkelson@andina.net.ec
Calle: 17-17-1162 Quito - Ecuador

6.- LECTURA Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO DOS MIL TRECE

Luego el Sr Presidente solicita a la señora Secretaria que proceda a dar lectura de los estados financieros del ejercicio económico del año dos mil trece, informes consistentes en Estado de Pérdidas y Ganancias, estado de Situación Final, Flujo de Caja y Cambios del Patrimonio.. Este informe en virtud de que ya fue puesto en conocimiento previo de los señores accionistas, fue aprobado por unanimidad sin objeción alguna.

7.- DESTINO DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS

Al poner el Sr Presidente en consideración este punto, la señora Piedad Paredes en su calidad de Gerente, solicita la palabra y expone que por razones de poder contar con un capital de trabajo solvente, que a la empresa le permita contar con un autofinanciamiento, para de esta forma no verse avocada a solicitar financiamiento por parte de terceros para poder gestionar la importación de quipos que es muy necesario hacerlo para reponer las equipos vendidos en el año dos mil trece, y de esta manera evitar que los intereses incrementen el costo de los inventarios disponibles para la venta. Lo que facilitaría el poder hacer frente a la competencia, para lo cual solicita a los señores accionistas que se sirvan aprobar para que el resultado obtenido del ejercicio del año dos mil trece sea retenido en la empresa para lo cual habría que transferirlo a la cuenta patrimonial Reservas Facultativas. Por las razones expuestas, los señores accionistas sin reparo alguno se ponen en común acuerdo y aprueban la moción la moción presentada.

8.- ELECCION DEL COMISARIO PARA EL AÑO 2013

Seguidamente el Sr Presidente solicita a los señores accionistas presentes se sirva pronunciarse en lo posible mocionando candidatos para elegir al comisario que regirá para el año dos mil catorce. Al respecto el Sr Benjamín Rifo se permite lanzar como moción, la reelección de la señora Pilar Jiménez, que después de una corta deliberación los demás señores accionistas se manifiestan estar de acuerdo y con un voto de aplauso eligen a la señora Pilar Jiménez comisario para el ejercicio económico del año dos mil catorce trece, y por lo tanto se solicita que se le envíe una comunicación haciéndole conocer de este nombramiento tanto para conocer su aceptación como para que ejerza tal designación.

9.- CLAUSURA

Sin haber otro punto que tratarse, el Sr Presidente concede media hora de receso para que se redacte el acta de sesión de esta Junta General de Accionistas, la cual fue leída y puesta a consideración de los señores accionistas presentes, quienes al estar de acuerdo lo aprueban por unanimidad, y por lo tanto El Sr Presidente después de expresarles su agradecimiento a los señores accionistas por su presencia a esta magna asamblea declara clausurada la sesión a las dieciocho horas y media de este mismo día.

Para constancia firman al pie de la presente.

PRESIDENTE


Rodolfo Kaufler
C. I. No. 0560101548

SECRETARIA


Piedad Paredes
C. I. No. 1710404920