

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA ENSAYOS NO DESTRUCTIBLES DEL ECUADOR ENDE CIA LTDA

En la ciudad de Quito, el día veinte y tres de marzo del 2016 siendo las 16h30, en el inmueble ubicado en la Av. Amazonas N26-179 y Orellana, sector LA MARISCAL, se reúnen los señores Ing. Roberto Aurelio Maldonado Cedeño propietario de 680 participaciones de un dólar cada una, equivalente a un capital de seis cientos ochenta dólares (US\$680), Ing. Aguirre Espinosa Hugo Efraín propietario de 660 participaciones de un dólar cada una, equivalente a un capital de seis cientos sesenta dólares (US\$660) y la señorita Espinosa Vallejo Mayra Alejandra propietaria de 660 participaciones de un dólar cada una, equivalente a un capital de seis cientos sesenta dólares (US\$660), quienes constituyen la totalidad de los socios de la compañía, y por lo mismo representan el 100% de su capital social. Los asistentes en forma expresa manifiestan su voluntad de constituirse en Junta General Universal Ordinaria de Socios al amparo de la facultad que les concede el Art. 238 de la Ley de Compañías, actúa como Presidente de esta Junta el señor Hugo Aguirre Espinosa, en su calidad de Presidente y como secretaria AD-HOC la señorita Mayra Alejandra Espinosa. Una vez que los asistentes han renunciado al derecho para ser convocados a esta Junta General aprueban en forma unánime el siguiente orden del día para la sesión.

Primero.- INFORME DE GERENCIA.

Segundo.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DE BALANCES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO 2015.

Tercero.- DESTINO DE UTILIDADES.

En el primer punto, El señor Roberto Maldonado Cedeño en calidad de gerente general de la ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS DEL ECUADOR ENDE CIA LTDA se dirige a los señores socios para poner en consideración el informe de labores correspondientes al año fiscal 2015.

Dando a conocer que se ha dado cumplimiento estricto a todos los compromisos que la compañía ha adquirido tanto internos como externos, en todas las áreas, administrativa, fiscal y comercial. Manifiesta que la empresa, entre varios de los logros alcanzados, fue que ha incrementado sus ventas en un 40% con respecto al año anterior.

El señor Presidente toma la palabra y agradece por el trabajo realizado por la administración y somete a consideración de la JUNTA GENERAL DE SOCIOS, la misma que aprueba el presente informe por unanimidad.

En el segundo punto, toma la palabra el Sr. Wilson Medina Núñez contador de la empresa ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS DEL ECUADOR ENDE CIA LTDA y expone el estado financiero del año fiscal 2015 de forma muy detallada, haciendo una comparación con el ejercicio económico 2014.

	USD 2015	2014
Activos	997.781,31	878.147,25
Pasivos	820.383,66	790.384,10

Patrimonio	177.397,65	87.763,15
Ingresos	2,480.843,16	1,771.676,94
Egresos	2,324.963,45	1,477.136,33
Utilidad Accionistas	89.634,50	34.606,41

El señor Presidente toma la palabra y agradece por el trabajo realizado por el señor Contador y somete a consideración de la JUNTA GENERAL DE SOCIOS, la misma que aprueba el presente informe sin ninguna objeción.

En el tercer punto, toma la palabra el señor Roberto Maldonado Cedeño, Gerente General de la empresa y sugiere que las utilidades de los señores socios sean distribuidas durante el ejercicio fiscal 2016. El señor Presidente toma la palabra y somete a consideración de la JUNTA GENERAL DE SOCIOS, la misma que aprueba por unanimidad la mención realizada.

No habiendo ningún otro punto a tratar, el señor Presidente de la Junta dispone que se agreguen al expediente de la misma todos los documentos que han sido conocidos en ella y concede un receso para la redacción de la presente acta, la misma que es aprobada una vez que la sesión ha sido reinstalada. Siendo las 19h30, el Presidente da por terminada la sesión firmando para constancia la presente acta, todos los socios asistentes y el Secretario que certifica.

Roberto Maldonado

GERENTE GENERAL

Hugo Aguirre

PRESIDENTE

Mayra Espinosa

SECRETARIA ad-hoc