

## **ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS DE MUTECSU MULTISERVICIOS TECNICOS Y SUMINISTROS CIA LTDA CIA. LTDA.**

En la ciudad de Esmeraldas, a los veinte y un días del mes de Marzo del año dos mil trece, a las catorce y treinta horas, en la sede social de MUTECSU CIA. LTDA., ubicada en La Sucre N. 517 y Salinas Junto a la Casa de la Cultura, se encuentran reunidos los señores: 1) Sr. CARRION ORTEGA JOHNNY MAX, 2) Sr. CARRION ORTEGA JORGE STALIN, 3) CARRION ZURITA JORGE FORTUNATO. Las acciones tienen un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. Por consiguiente, encontrándose presente el ciento por ciento del capital pagado de la Compañía, el Sr. CARRION ORTEGA JOHNNY MAX propone instalarse en Asamblea General de Socios, para tratar y pronunciarse sobre los siguientes asuntos:

### **1. APROBACIÓN DE LOS SIGUIENTES ESTADOS FINANCIEROS IMPLEMENTANDO LAS NIIF.**

- ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
- ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
- ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
- ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
- CONCILIACION DEL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
- CONCILIACION DEL ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
- CONCILIACION DEL ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
- CONCILIACION DEL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

### **2. LECTURA DEL INFORME DE GERENTE**

### **3. LECTURA DEL INFORME DE COMISARIO**

### **4. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA**

La moción de instalarse en Asamblea General de Socios y el orden del día propuesto son aprobados por unanimidad.

Dirige la Junta el Sr. CARRION ORTEGA JOHNNY MAX y actúa como Secretario el Gerente General, El Sr. CARRION ZURITA JORGE FORTUNATO.

El Señor Presidente declara legalmente instalada la Junta y dispone que se trate el primer punto del orden del día.

### **1. APROBACIÓN DE LA INFORMACION QUE SERA ENVIADA A LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

Toma la palabra el Sr. Gerente y solicita amablemente una explicación de que son las NIIF, que empresas tiene que presentar esta información y cuál es su finalidad.

Toma la palabra el Sr. Presidente y solicita una explicación detallada de que información es la que se va a presentar, el Sr. Contador explica a la Junta la información que va ha ser enviada

Analizando la información proporcionada los miembros de la Junta solicitan se detalle los rubros y las variables que ha presentado la empresa en los estados financieros.

El señor Presidente somete a votación y la Junta resuelve:

RESOLUCIÓN: La Junta de Accionistas, resuelve por unanimidad, aprobar LA INFORMACION FINANCIERA BAJO LA IMPLEMENTACION DE LAS NIIF y enviarla.

### **2. LECTURA DEL INFORME DE GERENTE**

El Gerente General, procede a dar lectura del Informe recalcando que las ventas son optimas, y las utilidades fueron las esperadas gracias al compromiso y dedicación de todos. Comprometiéndose de esta manera a ingresar a nuevas zonas de mercado e incrementar la rentabilidad de la compañía. Enfocándose también que el nivel de endeudamiento de la compañía es mínimo ya que contamos con liquidez en la empresa.

Por no tener otro asunto que tratar, el Señor Presidente de la Junta dispone un receso de treinta minutos para la elaboración del acta. Concluido el receso, la Junta se reinstala con los mismos asistentes para tratar el siguiente punto.

### 3. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA

El acta es leída por el Señor Secretario y el Señor Sr. CARRION ORTEGA JOHNNY MAX mociona que se la apruebe, moción que es respaldada por todos los socios. Se somete a votación y se resuelve:

RESOLUCIÓN: La Junta General Universal Extraordinaria de Socios resuelve, por unanimidad, aprobar el acta de la presente Junta.

El Señor Gerente agradece la presencia de los socios de la Compañía y, a las diez y siete horas con diez minutos declara concluida la Junta.



Sr. CARRION ORTEGA JOHNNY MAX



Sr. CARRION ORTEGA JORGE STALIN



Sr. CARRION ZURITA JORGE FORTUNATO