

ACTA No. 37
ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS
DE LA COMPAÑÍA IMETEL CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, a los veinte y nueve días del mes de marzo del dos mil trece, siendo las diecisiete horas, en el local social de la Compañía ubicada en la Calle Olmedo # 706 y Toctiuco - Conocoto, previa respectiva convocatoria, se instalan en Junta General los socios Ing. Angel Salvador Alvarez propietario de 293.750 participaciones con un valor nominal de USD. 0.04 cada una; Ing. Diego Salvador B. propietario de 293.750 participaciones con un valor nominal de USD. 0.04 cada una; Ing. Javier Salvador B. propietario de 293.750 participaciones con un valor nominal de USD. 0.04 cada una; Ing. Andrés Salvador B. propietario de 293.750 participaciones con un valor nominal de USD. 0.04 cada una y el señor Fabián Herrera N. propietario de 12.500 participaciones con un valor nominal de USD. 0.04 cada una. Encontrándose representado el 95% del capital social de la Compañía que es de US\$ 47,500.00, y de conformidad con lo dispuesto en sus estatutos y la Ley de Compañías, se constituye la Junta General Ordinaria de Socios, con el siguiente orden del día:

1. Conocer y aprobar el Informe de Gerente General, sobre el ejercicio económico del año 2012.
2. Conocer y aprobar el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias de la Compañía del ejercicio económico 2012.
3. Conocer y aprobar el informe de Auditoria Externa correspondiente a los ejercicios económicos 2012.
4. Decidir sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico 2012.

Preside la sesión el Ingeniero Angel Salvador Alvarez, en su calidad de Presidente de la compañía y actúa como secretario el Ingeniero Diego Salvador Barrera.

La Presidencia declara instalada la sesión, y dispone se pase a conocer el Orden del Día.

1. **Conocer y aprobar el Informe de Gerente General, sobre el ejercicio económico del año 2012.**

El Ing. Diego Salvador, procede a dar lectura del informe económico y a realizar un resumen de los principales hechos ocurridos en los entornos político, económico y socioambiental de influencia en Ecuador y en el Mundo; luego de lo cual se analizaron y revisaron los acontecimientos relevantes en los ámbitos administrativo y económico de la Compañía; así como los objetivos estratégicos y de calidad para el año 2012, que en resumen son:

Objetivos Estratégicos

Obtener ventas netas igual o mayor a USD 4'200,000, con una rentabilidad bruta del 10%.

Objetivos de Calidad

- Mejoramiento continuo de los procesos internos medido a través de las mejoras implantadas (ACPMs).

Luego de absolver inquietudes de los socios, se solicita la aprobación del Informe de