

ACTA No. 46
ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS
DE LA COMPAÑÍA IMETEL INGENIERÍA ELÉCTRICA Y MECÁNICA
SUMINISTROS Y SERVICIOS CÍA. LTDA.

En la ciudad de Quito, a los treinta días del mes de marzo del dos mil dieciséis, siendo las dieciséis 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 Ordinaria de Socios.

Esta junta la preside el Ingeniero Andrés Salvador Barrera, conforme se desprende de la carta de autorización que se adjunta; y actúa como Secretario su Gerente General el Ingeniero Diego Salvador Barrera.

Una vez verificada la asistencia de los socios con el capital social que representan, se declara válidamente instalada la Junta General Ordinaria de Socios.

SOCIO	CAPITAL SOCIAL USD.	PARTICIPACIONES	%
Angel Alfredo Salvador Alvarez	14,250.00	356,250	28.50
Diego Salvador Barrera	11,750.00	293,750	23.50
Javier Salvador Barrera	11,750.00	293,750	23.50
Andrés Salvador Barrera	11,750.00	293,750	23.50
Fabián Marcelo Herrera Naranjo	500.00	12,500	1.00
TOTAL	50,000.00	1,250,000	100.00

El Secretario da lectura al orden del día:

ORDEN DEL DÍA:

1. Conocer y aprobar el Informe de Gerente General, sobre el ejercicio económico del año 2015.
 2. Conocer y aprobar el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias de la Compañía del ejercicio económico 2015.
 3. Conocer y aprobar el informe de Auditoria Externa correspondiente a los ejercicios económicos 2015.
 4. Decidir sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico 2015.
 5. Conocer y aprobar la reclasificación de cuentas del Patrimonio.
-
1. Conocer y aprobar el Informe de Gerente General, sobre el ejercicio económico del año 2015.

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 durante el año 2015; así como los objetivos estratégicos y de calidad

para el año 2016, que en resumen son:

Objetivos Estratégicos

Obtener ventas netas igual o mayor a USD 2'400,000, con una rentabilidad bruta del 10%. El objetivo planteado, es en función de los actuales contratos vigentes que mantiene la Compañía. En el mes de agosto de 2016 se revisará el objetivo planteado.

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 Gerente, el cual es aprobado por unanimidad.

2. Conocer y aprobar el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias de la Compañía del ejercicio económico 2015.

Previo a la Junta de Socios, se mantuvo una reunión extensa con el departamento de contabilidad en donde se revisaron detalles inherentes a la carta de control interno entregada por la firma auditora y varias cuentas de control, razón por la cual, en la Junta se consultó a los socios si tienen inquietudes adicionales a los balances, a lo cual manifestaron que no, se sometió a criterio para aprobarlo, lo cual se lo hizo por unanimidad.

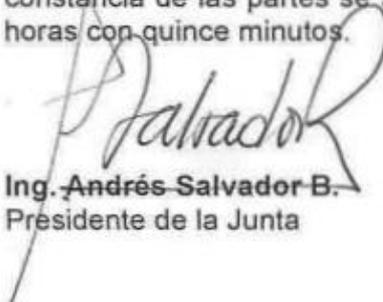
3. Conocer y aprobar el informe de Auditoría Externa correspondiente a los ejercicios económicos 2015.

Por disposición de la Presidencia se dio lectura al informe de auditor externo realizado por la firma Audit Consulting Group, destacando que su opinión sobre los estados financieros de la Compañía son presentados razonablemente en todos los aspectos importantes, en cuanto a estados financieros, resultados operativos, cambios de patrimonio y flujos de efectivo, de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera para las Pequeñas y Medianas Empresas. Luego de la lectura, el informe fue aprobado por unanimidad.

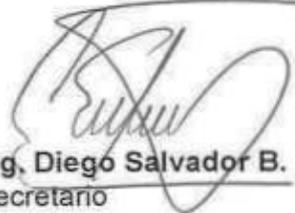
4. Decidir sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico 2015.

El Sr. Ing. Diego Salvador, propone en virtud que el año 2015 fue bastante difícil, por todos los aspectos mencionados en el informe gerencial, que el resultado, a pesar que fue positivo, no fue el esperado, sugiere que las utilidades NO sean distribuidas y que pasen a la cuenta de patrimonio en una cuenta para futura capitalización. La moción, luego de ser discutida, se aprueba de manera unánime.

Siendo las dieciocho horas, se concede un receso para la elaboración de la presente Acta. Una vez redactado este documento se reinstala la Junta y se da lectura del Acta, la cual sin observaciones es aprobada por unanimidad, por lo que acto seguido, y para constancia de las partes se suscribe la misma. Se levanta la sesión siendo las dieciocho horas con quince minutos.

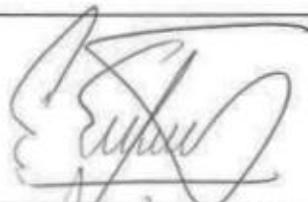
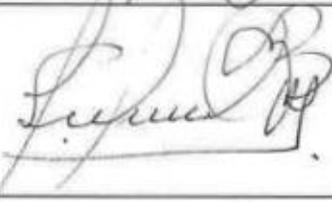


Ing. Andrés Salvador B.
Presidente de la Junta



Ing. Diego Salvador B.
Secretario

REGISTRO DE ASISTENCIA
JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA IMETEL INGENIERÍA ELÉCTRICA Y MECÁNICA
SUMINISTROS Y SERVICIOS CÍA. LTDA.

Fecha: 30-03-2016	
SOCIO	FIRMA
ING. ANGEL SALVADOR A.	
ING. DIEGO SALVADOR B.	
ING. JAVIER SALVADOR B.	
ING. ANDRÉS SALVADOR B.	
SR. FABIÁN HERRERA N.	