



INGENIERIA APLICADA Cia. Ltda.

CONSULTORIA - CONSTRUCCION - CAPACITACION

ACTA DE LA SESIÓN DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA INGENIERIA APLICADA INAPLI CIA.LTDA. Celebrada en la ciudad de Quito el 29 de Marzo del 2013 a las 9h30 hallándose presentes en las instalaciones de la compañía ubicadas en la calle Gonzalo Pizarro y Av. Interoceánica de esta ciudad de Tumbaco, Siendo éstos el día y la hora señalados para que tenga lugar la presente Junta General Ordinaria de Socios, según lo acordado para esta reunión por todos los socios. Y en presencia del 100% de acciones. La Presidencia declara iniciada la Sesión, solicitando que por Secretaria se dé lectura al orden del día de la **asamblea** que se contiene en los puntos que a continuación se detalla.- **PRIMERO.-** Conocimiento y aprobación del informe de Gerencia General por el año 2012.- **SEGUNDO.-** Conocimiento y Aprobación de los balances a Diciembre treinta y uno del dos mil doce.- **TERCERO.-** - Resolución sobre distribución de utilidades por el año 2012.

Siguiendo el orden de día toma la palabra el Ing. Julio Argudo Romero en su calidad de Gerente General de la Empresa y da lectura al informe de labores de la Compañía **INGENIERIA APLICADA INAPLI CIA. LTDA** correspondiente al año dos mil doce, en el cual hace conocer mediante un resumen los siguientes puntos principales: **1) Crecimiento de la empresa** **2) Proyectos para el año dos mil trece.** Por unanimidad aprueban la labor desarrollada por el Ing. Julio Argudo en el año dos mil doce, proponen colaborar para que se lleve a cabo los proyectos que ha hecho mención en la asamblea, y es así como se procede a aprobarlo. Con respecto al segundo punto del orden del día así mismo, toma la palabra el Ing. Julio Argudo Romero, y antes de dar lectura a los balances del dos mil doce, menciona que estos documentos estuvieron a la orden de los socios con la debida anticipación a la presente Junta, con el conocimiento de los balances leídos por el Ing. Julio Argudo Romero y luego del análisis de diferentes cuentas y deliberaciones, proceden a aprobar por unanimidad dichos balances. Con relación al tercer punto del día, el Ing. Julio Argudo toma la palabra y propone, que las utilidades del año dos mil doce que suman un total de **US\$ 6.171 con 33**, sean distribuidas de la siguiente manera:

1.- Por pagar Impuesto a la Renta	\$	1.206,49
2.- 15% Trabajadores	\$	925,70
3.- Reserva Legal	\$	201,96
Total de utilidades a Acumular	\$	3.837,18



INGENIERIA APLICADA Cia. Ltda.

CONSULTORIA - CONSTRUCCION - CAPACITACION

Toma la palabra el Ing. Julio Argudo Romero y se ratifica en pedir a los socios la colaboración para llevar a cabo todos los proyectos de expansión de la Compañía para el año dos mil trece y solicita a los socios se apruebe la distribución de utilidades propuesta por el Ing. Julio Argudo y es así como se procede a aprobarlo.

La Presidencia una vez resueltos los puntos considerados en el orden del día, antes de dar por terminada la sesión decide conceder unos minutos de receso, a los concurrentes a fin de redactar esta Acta al término de lo cual se reinstala la Asamblea y dándose lectura de la misma se aprueba en todas sus partes y con voto favorable de los asistentes con lo que se dio por terminada la reunión siendo las 12h00, del día.

ING. JULIO ARGUDO ROMERO
GERENTE GENERAL

SR. GALO SANCHEZ NUÑEZ
SECRETARIO AD-HC