



INGENIERIA APLICADA Cia. Ltda.

CONSULTORIA - CONSTRUCCION - CAPACITACION

ACTA DE LA SESIÓN DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA INGENIERÍA APLICADA INAPLI CIA. LTDA.

Celebrada en la ciudad de Quito el 25 de marzo de 2014 a las 9h30, hallándose presentes en las instalaciones de la compañía ubicadas en la calle Gonzalo Pizarro S2-177 y Av. Oswaldo Guayasamín de esta ciudad de Tumbaco.

Siendo estos 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 Secretaría 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 2013.

SEGUNDO.- Conocimiento y aprobación de los balances a Diciembre treinta y uno del dos mil trece.

TERCERO.- Resolución sobre distribución de utilidades por el año 2013. ✓

Siguiendo el orden del día toma la palabra el Ing. Julio Argudo 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 trece, en el cual hace conocer mediante un resumen las actividades realizadas durante el año 2013.

Por unanimidad aprueban la labor desarrollada por el Ing. Julio Argudo en el año dos mil trece, también este año proponen colaborar para que se lleve a cabo nuevos proyectos, 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, y antes de dar lectura a los balances del dos mil trece, 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 y luego del análisis de diferentes cuentas y deliberaciones, proceden a aprobar por unanimidad dichos balances.

Con relación al tercer punto del orden del día el Ing. Julio Argudo toma la palabra y propone, que las utilidades del año dos mil trece que suman un total de US\$ 3.354,42, sean distribuidas de la siguiente manera: ✓

1.- Por pagar impuesto a la renta	\$ 981,80
2.- 15% Trabajadores	\$ 503,16
3.- Reserva legal	\$ 93,48
Total de utilidades a Acumular	\$ 1.775,98



INGENIERIA APLICADA Cia. Ltda.

CONSULTORIA - CONSTRUCCION - CAPACITACION

Toma la palabra el Ing. Julio Argudo y solicita a los socios se apruebe la distribución de utilidades propuestas 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. FRANCISCO GORDILLO
PRESIDENTE

ING. JULIO ARGUDO
SECRETARIO AD-HC