



# ELMEQUIP CIA. LTDA.

Telf./ Fax: (593-2) 2506-090 / 2563-119

Quito, 26 de Abril del 2013

A las 11:30 a.m. del 26 de Abril del 2013, con la presencia de los socios de ELMEQUIP Cia. Ltda. Ing. Carlos Tamayo, Sr. Fabián Tamayo, Sr. René García e Ing. Angel Jumbo, se da por iniciada la sesión de la Junta General Extraordinaria, para conocer y aprobar los temas considerados en el siguiente orden del día:

- 1.- Constatación del quórum.
- 2.- Lectura y aprobación del acta anterior.
- 3.- Aprobación del balance económico del ejercicio fiscal del año 2012 y declaración del impuesto a la renta del año 2012.

## ACTA DE LA SESION DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DEL 26 DE ABRIL DEL 2013:

- 1.- Se constata el quórum y la presencia de los cuatro señores socios de la Compañía.
- 2.- Se aprueba el acta anterior
- 3.- Aprobación del balance económico del ejercicio fiscal del año 2012 y declaración del impuesto a la renta del año 2012.

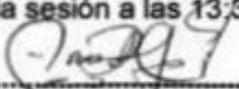
El Ing. Carlos Tamayo Gerente de la empresa, en cumplimiento a lo que disponen los Estatutos de la Compañía presenta a los señores Accionistas el informe económico del año 2012, que se resume en el balance presentado por el Contador de la Empresa, en el que se detalla entre otros el Estado de resultados, los ingresos operacionales por la facturación que la empresa ha realizado en el año 2012, correspondientes a contratos de prestación de servicios para el suministro (venta), mantenimiento y reparación de equipamientos e instalaciones hospitalarias, celebrados con distintas entidades del sector público y privado y los costos y gastos de operación generados en la ejecución de los contratos y en la actividad económica en este periodo.

La utilidad neta del ejercicio que presenta el balance del año 2012 es de \$. 45.930.67 (Cuarenta y cinco mil novecientos treinta, 67/100 dólares americanos).

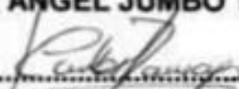
Del análisis del estado de resultados, se destaca que el periodo refleja un crecimiento en los ingresos, manteniendo su tendencia positiva de crecimiento del año anterior 2011, se ha logrado incrementar los niveles de ventas, que se ve reflejado en el resultado para este año de ventas de bienes y servicios tarifa 12.

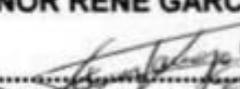
Luego del análisis correspondiente del informe presentado, los accionistas por unanimidad aprueban dicho informe, autorizando al Gerente para la presentación del referido informe, en cumplimiento de las obligaciones de la empresa con la Superintendencia de Compañías.

- 4.- Se termina la sesión a las 13:30 P.M.

  
.....  
ING. ANGEL JUMBO TORRES

  
.....  
SEÑOR RENÉ GARCIA M.

  
.....  
ING. CARLOS TAMAYO CH.

  
.....  
SEÑOR FABIAN TAMAYO

Reg. Único de Contribuyentes  
1791278178001

ELMEQUIP