

ACTA DE JUNTA ORDINARIA DE SOCIOS ACCIONISTAS DE IMERTEC CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito a los nueve días del mes de abril de 2013, previa convocatoria, los señores Jhon Espinosa Rivas y Abdón Robles Rivadeneira en calidad de Gerente y Presidente respectivamente convocan a Junta Ordinaria de socios accionistas que se realiza en las oficinas de la compañía ubicada en la Av. 10 de Agosto No. 9740 (N55-22) y Nicolás Urquiola para tratar el siguiente orden del día.

1. Constatación del Quorum
2. Apertura de la Junta
3. Lectura y Aprobación del Acta anterior
4. Aprobación de Balances año 2012
5. Clausura

1.- CONSTATAION DE QUORUM

Se constata el quórum, cumpliéndose con el Reglamento al estar presente el 100 % de los socios accionistas y se procede al inicio de la Junta.

2.- APERTURA DE LA SESION

El señor Presidente da la bienvenida a los socios e instala la Junta siendo las 10H00.

3.- LECTURA DEL ACTA ANTERIOR Y APROBACION

Se da lectura del Acta anterior y es aprobada por los socios sin modificación alguna.

4.- APROBACION DEL BALANCE AÑO 2012

Toma la palabra el señor Ing. Jhon Espinosa y manifiesta que adjunto a la convocatoria envió los Balances para su respectivo estudio, análisis y crearse criterios para que en esta sesión se discuta y analice los saldos en cuentas del Balance de Situación las misma que están conciliadas y que reflejan lo real del movimiento contable en mención. Así mismo el Estado de Resultado que es el movimiento del año y que refleja la utilidad de la cual se determinará el porcentaje a empleados, el valor del Impuesto a la Renta de la compañía y el valor de distribución a socios.

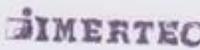
Después de la exposición del Ing. Jhon Espinosa, Gerente de la empresa, de forma unánime los socios manifiestan que hecho el análisis de los informes contables no hay reparos alguno en los saldos que reflejan y aprueban el Balance correspondiente al año 2012.

4.- CLAUSURA

Una vez concluido con el orden de la convocatoria, el señor Presidente clausura la Junta siendo las 11H35.



Abdón Robles Rivadeneira
PRESIDENTE


FIRMA AUTORIZADA



Ing. Mec. Jhon Espinosa Rivas
GERENTE