

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

En la ciudad de Quito a los treinta y un día del mes de marzo de 2014, 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 2013
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 11H00.

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 2013

Toma la palabra el señor Ing. Jhon Espinosa y manifiesta que adjunto a la convocatoria envió los informes contables como el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados y el Balance de Comprobación, para su respectivo estudio, análisis, para su aprobación en esta sesión; indica además que los saldos existentes en ellos se encuentran conciliados y que reflejan el movimiento contable del año en mención de igual forma El Estado de Resultado, 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.

Concluida la exposición del Ing. Espinosa, Gerente de la empresa, de forma unánime los socios manifiestan que hecho el análisis de los informes contables no hay reparo alguno en los saldos que reflejan y aprueban los Estados Financieros correspondiente al año 2013.

4.- CLAUSURA

Una vez concluido con el orden de la convocatoria, el señor Presidente clausura la Junta siendo las 12H45.

Abdón Robles Rivadeneira
PRESIDENTE

Ing. Mec. Jhon Espinosa Rivas
GERENTE GENERAL