

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

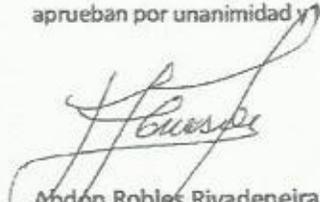
En la ciudad de Quito a las 09H30 del 26 de marzo de 2016, se reúnen en las oficinas de Imertec Cía. Ltda. el señor Ing. Jhon Espinosa Rivas, socio Gerente y el señor Abdón Robles Rivadeneira socio Presidente previa a la comunicación a la misma de fecha marzo 17 del año que decurre, instala la sesión el señor Presidente y detalla los puntos a tratar que son:

- 1.- Presentación, lectura y aprobación del Informe del Gerente, y
- 2.- Aprobación de los Estados Financieros de la compañía del año 2015

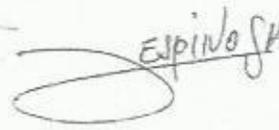
Toma la palabra el señor Gerente y da a conocer su informe sobre el movimiento económico de la compañía, ocurrido durante el año 2015 y manifiesta que previo a la convocatoria a esta reunión entregó adjunto toda la documentación a tratar, tanto el informe como los Estados Financieros de la empresa con la finalidad de enterar los acontecimientos ocurridos a la compañía durante el año a tratar.

Al tratar el segundo punto sobre los Estados Financieros de la compañía, manifiesta el señor Gerente sobre el Estado de Situación Final, los saldos que reflejan el mismo, son reales y que cada una de las cuentas que hay en él, están conciliadas y que la contabilidad se está llevando con normas actualizadas emitidas por los entes rector que nos supervisan. Así mismo expone que el Estado de Resultado es el fiel reflejo del trabajo mancomunado de todos quienes hacemos Imertec Cía. Ltda. y que su movimiento para determinar la utilidad va a la par del movimiento del año anterior y que refleja la utilidad que nos habíamos planificado al inicio de año. Utilidad que se le hará los procedimientos de repartos para establecer lo que corresponde a los empleados y también determinar el pago por el impuesto a la Renta y determinar utilidad a socios, terminando la exposición.

Manifiesta el señor Presidente que al haber escuchado el informe del señor Gerente y que hecho los análisis y estudios de los Estados Financieros, no le quepa la menor duda de que los saldos que reflejan dichos informes son reales y agradece al personal administrativo y de venta por su esmero a que la compañía siga adelante acatando las normas legales, tanto así que mociona la aprobación de los Estados Financieros del año 2015 así como el Informe del Gerente, por lo que los socios sin reparos, aprueban por unanimidad y levanta la sesión, siendo las 11H15.


Abdón Robles Rivadeneira
PRESIDENTE

IMERTEC
FIRMA AUTORIZADA


Ing. Mec. Jhon Espinosa Rivas
GERENTE