

ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA ITALBRAS CIA. LTDA. CELEBRADA EL DIA 20 DE MARZO DE 2013

En la ciudad de Quito, a los veinte días del mes de marzo de dos mil trece en el local social de la Compañía, siendo las 15h00 se encuentra reunida la totalidad del capital social de la Compañía ITALBRAS CIA. LTDA., integrado por el Ing. Jaime Oswaldo Vallejo Salas, portador de (5.000) participaciones de un dólar cada una equivalentes a (\$ 5.000) dólares del capital social; y el Ing. René Gustavo Vallejo Salas portador de (5.000) participaciones de un dólar cada una equivalentes a (\$ 5.000) dólares del capital social de la compañía.

Preside la asamblea el Ing. Jaime Vallejo Salas, y actúa como Secretario el Ing. Gustavo Vallejo Salas. El Presidente solicita comprobar la asistencia del quórum legal, hecho lo cual se declara instalada la asamblea, el Presidente consulta a los socios si desean instalarse en asamblea general a fin de tratar todos los puntos del orden del día, de la convocatoria realizada el día 8 de marzo del año en curso, los socios por unanimidad manifiestan su voluntad de reunirse a fin de tratar lo señalado por el Presidente, y que consta de los siguientes puntos:

ORDEN DEL DIA

- 1.- Informe de Gerencia del Ejercicio del año 2012.
- 2.- Balance General de la empresa cortado al 31 de diciembre de 2012 y el estado de la cuenta de resultados a la misma fecha.
- 3.- Destino de las utilidades del último ejercicio económico.

Conforme con la agenda de la convocatoria, el Ing. Jaime Vallejo Salas Presidente de la compañía procede a dar inicio a la sesión según el orden del día.

PUNTO 1.- Informe de Gerencia del Ejercicio del año 2012.

El Ing. Gustavo Vallejo Salas, procede a dar lectura al informe del Ejercicio del año 2012, indicando las políticas adoptadas durante el ejercicio para demostrar los objetivos alcanzados.

RESOLUCIÓN:

Por unanimidad de votos de los socios se aprueba sin observaciones el informe de la Gerencia General.

PUNTO 2.- Balance General de la empresa cortado al 31 de diciembre de 2012 y el estado de la cuenta de resultados a la misma fecha.

El Ing. Gustavo Vallejo Salas contando también con la presencia de la Contadora de la Empresa la Srta. Susana Simbaña, proceden a dar un informe amplio y muy detallado, tanto

del balance, así como también del proceso operativo de cómo se viene manejando la empresa.

RESOLUCIÓN:

Luego del respectivo análisis la Asamblea General de Socios, procede a aprobar el balance del ejercicio 2012.

PUNTO 3.- Destino de las utilidades del último ejercicio económico

Por intermedio del Gerente General se presenta los resultados del ejercicio 2012, los cuales determinan un valor de utilidad contable de \$ 90.326,27.

RESOLUCIÓN:

Se resuelve por unanimidad, que se entregue la parte proporcional que les corresponde a los trabajadores, se cancele los impuestos del ejercicio 2012, y la diferencia se acumule en la cuenta utilidades retenidas de la Empresa.

El Presidente señala que no hay mas asuntos por tratar por lo que concede un receso de 35 minutos, a fin de preparar el acta respectiva. Se procede a la lectura del acta y se la aprueba por unanimidad. El Presidente declara concluida la asamblea general de socios el mismo día a las 18h20.

Agregan al expediente de la presente Junta: a) Copia certificada por el secretario, del acta de la Junta, b) Balance y sus anexos y c) Informe de la Gerencia General.

Para constancia de lo antes expuesto firmamos los socios.

Atentamente,


Ing. Jaime Vallejo Salas
PRESIDENTE


Ing. Gustavo Vallejo Salas
SECRETARIO


Ing. Jaime Vallejo Salas
SOCIO


Ing. Gustavo Vallejo Salas
SOCIO