

**JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA "INDELSOT S.A." CELEBRADA EL DIA 20 DE MARZO DEL 2014.**

En la ciudad de Manta, a los veinte días del mes Marzo del dos mil catorce, siendo las 11H00 (once de la mañana), en las oficinas de la compañía, Calle Juana de la Cruz n° 24 se reúne la Junta General Ordinaria y universal de Socios de la compañía "INDELSOT S.A", de conformidad con lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías vigente. Preside la sesión el presidente señor **Delgado Sotomayor Cesar Rafael**, y actúa como secretaria de la junta, la Sra. **María Fernanda Macías Moreira** la misma que da lectura al orden del día

- 1) Constatación del Quorum
- 2) Informe del Señor Gerente
- 3) Conocer y aprobar los Estados Financieros y Notas explicativas del ejercicio económico 2013.
- 4) Clausura.

1.- CONSTATAACION DEL QUORUM

La señora secretaria procede a tomar la lista de asistentes y toma constancia de las participaciones que representan, el valor pagado de ellas y los votos que le corresponden, resultado que asisten los siguientes socios:

Socios	Acciones	Valor Aportado
<i>Delgado Martinez Cesar Patricio</i>	<i>0.04</i>	<i>0.32</i>
<i>Delgado Otero Cesar Aurelio</i>	<i>49.92</i>	<i>399.36</i>
<i>Delgado Sotomayor Cesar Rafael</i>	<i>0.04</i>	<i>0.32</i>
<i>Delgado Sotomayor Cesar Roberto</i>	<i>0.04</i>	<i>0.32</i>
<i>Delgado Sotomayor Martha Elizabeth</i>	<i>0.04</i>	<i>0.32</i>
<i>Sotomayor Juez Martha Maria</i>	<i>49.92</i>	<i>399.36</i>
TOTAL	100.00	800.00

Los socios asistentes representan el 100% de la totalidad del capital social y suscrito de la compañía "INDELSOT S.A", el mismo que asciende a la suma de \$ 800.00 (ochocientos 00/100 USD), el mismo que se encuentra pagado en su totalidad. Comprobado el quorum de instalación, los socios aceptan constituirse en Junta General Ordinaria de Socios para tratar los siguientes puntos del orden del día

2.- INFORME DE SEÑOR GERENTE.

Con la presente informo y pongo a conocimiento de ustedes, una vez conocido el Balance del año 2013 un resumen de lo que represento dicho año para "INDELSOT S.A.", así como también las principales actividades desarrolladas durante este año.

Con los estados financieros se pueden demostrar que ha sido un año bastante difícil, pero con éxito, en el sentido de que, pudimos mantener nuestra nómina, se hicieron nuevas adquisiciones y cumplimos con todos nuestros compromisos económicos. Es importante señalar, que hemos cumplido con los objetivos planteados para dicho año y siguiendo en aras del desarrollo.

OBJETIVOS PARA EL AÑO 2014

Seguir buscando nuevos proyectos como nuestro principal objetivo, planteando estrategias que nos hagan más competitivos, implementando maquinarias y equipos de mayor capacidad, para de esta manera hacer que nuestra empresa crezca con alta rentabilidad.

Como segundo objetivo, concluir con la construcción de las nuevas instalaciones, la misma que estratégicamente aportaran a la mejora en el desarrollo de nuestras actividades.

3.- CONOCIMIENTO, ANALISIS Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2013.

El contador de la empresa el Econ. Belfort Macías expone los estados financieros y facilita un ejemplar a cada socio. Una vez revisado por los socios los estados Financieros y sin haber objeciones es aprobado por unanimidad.

4.- CLAUSURA

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concede un receso para la redacción de la presente acta. Hecho así, con la asistencia de las mismas personas inicialmente presentes se reinstala la sesión y se da lectura al acta la que, por ser encontrada conforme y sin modificaciones que hacerle, es aprobada por unanimidad y para constancia es suscrita por los asistentes con lo cual el Presidente de la Junta la declara concluida y la levanta a las 17H00.


Ec. Cesar R Delgado Sotomayor
1305011338
Presidente


Ing. Ma. Fernanda Macías
1308256294
Secretaria