

# INDELMECSA S. A.

Instalaciones Eléctricas, Electrónicas, Mecánicas y de Obra Civil

## ACTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Guayaquil a los Doce días del mes de Marzo del Dos mil tres a las Catorce horas en el lugar social donde funciona la compañía INDELMECSA S.A. situada en Portete Tres mil Diecisiete los Accionistas Señores ING. MONTESINOS MAWYIN ROBERTO FERNANDO y DRA. CHANO MIRANDA SILVIA DEL PILAR, todos ellos integrantes del Cien por ciento (100%) del capital suscrito y pagado; deciden constituirse en Junta General con el objeto de tratar acerca del resultado económico del Dos mil Dos.

Actúa como Presidente la Dra. SILVIA DEL PILAR CHANO MIRANDA y como secretario el Ing. ROBERTO MONTESINOS MAWYIN quien de inmediato procede a dar lectura de los informes presentados por los señores Gerente y Comisario de la compañía y adjuntos a estos los Estados Financieros entregados por el contador de la empresa como son balance de comprobación de sumas y saldos, Estados Demostrativos de Ingresos y Egresos y Balance General. Luego de ser revisados y analizados incurridos en varias intervenciones y deliberaciones los señores Accionistas aprueban en forma unánime estos informes y Estados Financieros y deciden que sean presentados para efectos de la declaración del Impuesto a la Renta y además se acuerda que la utilidad de \$1.252.56 sea distribuida de la siguiente manera: pago Impuesto a la renta 10% reserva Legal y el saldo pase a incrementar la cuenta Reserva Facultativa.

En esta junta se aprueba la designación del comisario para el ejercicio del periodo Dos mil Tres y recae en la persona de Lcda. Martha Sanginés Pincay.

Habiéndose resuelto todos los puntos a tratar el Sr. Presidente concede un receso de treinta y cinco minutos para la redacción del acta. Reinstalada la Junta el Secretario da lectura de la misma y esta es aprobada en todas y cada una de las partes la sesión de Junta General Accionistas firmando para constancia de la misma el Presidente y Secretario.

SILVIA CHANO MIRANDA  
PRESIDENTE

ING. ROBERTO MONTESINOS MAWYIN  
SECRETARIO



Portete 3017 e/Gallegos Lara y Leonidas Plaza  
Teléfonos: 2-362081 - 2368218 - 2-331502 - 099-953396.  
E-mail: [indelmec@interactive.net.ec](mailto:indelmec@interactive.net.ec)

**INDELMECSA S. A.**

Instalaciones Eléctricas, Electrónicas, Mecánicas y de Obra Civil

Guayaquil, Marzo 12 del 2003

Señores  
**JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS**  
**INDELMECSA S.A.**  
Ciudad.

De mis consideraciones:

En cumpliendo con lo estipulado por la Ley de Compañías y Estatutos que rigen a la empresa y en calidad de Representante Legal que soy de la compañía **INDELMECSA S. A.** me permito presentar a través del presente informe las gestiones administrativas realizadas, correspondientes al ejercicio económico cerrado al 31 de Diciembre del 2002.

Que durante el ejercicio 2002 la compañía obtuvo una Utilidad de **\$1.252.56 (Mil Doscientos Cincuenta y Dos 56/100 USD)**.

Es todo en cuanto doy fe, así como le establece el balance del periodo 2002.

Atentamente,



**Ing. Roberto Montesinos Mawyin,**  
**GERENTE**

20 JUN. 2003



---

Portete 3017 e/Gallegos Lara y Leonidas Plaza  
Teléfonos: 2-362081 – 2368218 – 2-331502 – 099-953396  
E-mail: [indelmec@interactive.net.ec](mailto:indelmec@interactive.net.ec)