



INSERMET INDUSTRIAS Y SERVICIOS EN METAL INSERMET S.A.

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA INDUSTRIAS Y SERVICIOS EN METAL INSERMET S.A. EN LIQUIDACIÓN CELEBRADA EL DÍA MARTES VEINTE DE OCTUBRE DEL DOS MIL QUINCE

En la ciudad de Cuenca, a los veinte días del mes de octubre del año dos mil quince, siendo las trece horas y conforme convocatoria efectuada en el diario La Tarde de esta ciudad de Cuenca, de fecha nueve de octubre del año dos mil quince, se reúne la JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS de la Compañía Industrias y Servicios en Metal INSERMET S.A. EN LIQUIDACIÓN, bajo la presidencia del ingeniero Ruminahui Loaza en calidad de Liquidador Principal. Los accionistas presentes son: Compañía de Economía Miki LOJAGAS, con ciento setenta mil cinco acciones nominativas y ordinarias de un dólar de los Estados Unidos de América que representa el 67,95% del capital suscrito y pagado de la Compañía, representada por el ingeniero James Vicente Loaza Riofrío, Gerente General. Interviene en esta Junta de Accionistas el economista Patricio Vivar Beltrán, en su calidad de Delegado de la Superintendencia de Compañías de acuerdo a la credencial que presenta. La Junta General por unanimidad designan como Secretaria Ad-hoc a la doctora Lorena Ruiz Gaviláñez quien acepta el cargo. Constatado el quórum estatutario a las trece horas con quince minutos el señor Liquidador declara instalada la presente Junta de Accionistas y dispone que se delectura a la convocatoria, la que se encuentra publicada en Diario La Tarde de fecha nueve de octubre del dos mil quince, la que copiada textualmente dice: "CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS Y FINAL DE LIQUIDACIÓN DE LA COMPAÑIA INDUSTRIAS Y SERVICIOS EN METAL INSERMET S.A. EN LIQUIDACIÓN". Conforme lo determina la Ley de Compañías y el Estatuto de la Empresa, se convoca a los señores Accionistas de la Compañía INDUSTRIAS Y SERVICIOS EN METAL INSERMET S.A., a SEGUNDA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS, que tendrá lugar el día martes veinte de octubre del año dos mil quince a las 13:00, en las oficinas de la Compañía ubicadas en el Parque Industrial de Cuenca, calles Juan Ejiuri Chica y Cornelio Veintimilla en esta ciudad de Cuenca, para tratar y resolver sobre los siguientes asuntos: 1. Conocimiento y resolución del informe del Liquidador acerca del proceso de Liquidación de la Compañía. 2. Conocimiento y resolución del balance final de Liquidación de la Compañía. 3. Conocimiento y resolución de la distribución del remanente a favor de cada uno de los accionistas. Se convoca de manera especial e individual al señor C.P.A. Cristian Pazaca, Comisario de la Compañía con domicilio en la ciudad de Loja, barrio Esteban Godoy calles Germán Pithur y Héctor Pico. Conforme lo determinan el artículo 998, numeral 4 de la Ley de Compañías, en la presente Junta se contará con un Delegado de la Superintendencia de Compañías. El informe, el Balance final de Liquidación y sus anexos de la Compañía han estado y se encuentran a disposición de los señores Accionistas en las oficinas de la Compañía, ubicadas en el Parque Industrial de Cuenca, calles Juan Ejiuri

Chica y Cornelio Vintimilla. Esta convocatoria se realizará además por los medios establecidos en el artículo 2 del REGLAMENTO SOBRE REUNIONES GENERALES DE SOCIOS Y ACCIONISTAS DE LAS COMPAÑÍAS DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, ANONIMAS, EN COMANDITA POR ACCIONES Y DE ECONOMÍA MIXTA, publicado en el Registro Oficial No. 371 del 10 de noviembre del 2014, a los accionistas que hayan proporcionado la información requerida para el cumplimiento de esta disposición reglamentaria. En caso de que los señores Accionistas vayan a ser representados por terceros, estos deberán presentar el poder notarial al ingeniero Rumiñahui Loaiza Liquidador Principal de la Compañía, dando a conocer tal representación. Cuando la representación vaya a ser otorgada a un accionista bastará una comunicación dirigida al señor Liquidador de la Compañía dando a conocer tal designación. Cuenca, 09 de octubre del 2015.-Ing. Rumiñahui Loaiza.- LIQUIDADADOR PRINCIPAL COMPAÑÍA INDUSTRIAS Y SERVICIOS EN METAL INSERMET S.A. EN LIQUIDACIÓN". A continuación se pasa a tratar el orden del día: 1.

Conocimiento y resolución del informe del Liquidador acerca del proceso de Liquidación de la Compañía.- El señor Liquidador Principal procede a dar lectura del informe el mismo que fue entregado al Accionista presente; así mismo, se entrega el informe para que pase a ser parte de la presente acta. A la presente Junta de Accionistas siendo las 13H34 se integra el Ingeniero Luis Vela Rivadeneira, representado mediante poder notarial por el Abogado Sebastián Medina Alanirano con el 11,15% del capital suscrito y pagado de la Compañía. Por lo tanto el capital suscrito y pagado presente en esta Junta de Accionistas es de 79.10%. Conocido el informe y puesto a consideración de los presentes, La Junta de Accionistas por unanimidad **RESUELVE:** Aprobar el informe final de Liquidación presentado por el Ingeniero Rumiñahui Loaiza. 2. Conocimiento y resolución del balance final de Liquidación de la Compañía.- Por parte de Secretaría se procede a entregar a cada uno de los accionistas el balance final cortado a fecha 20 de octubre del 2015. Luego del análisis, manifestada la conformidad con el balance final de liquidación y comprobado que ha quedado extinguido el pasivo existiendo un remanente de DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO DÓLARES CON VEINTISIETE CENTAVOS, la Junta de Accionistas **RESUELVE:** Por unanimidad APROBAR el balance final de liquidación de la Compañía. Conocido este punto se trata el último punto del orden del día que es: 3. Conocimiento y resolución de la distribución del

remanente a favor de cada uno de los accionistas.- Previo a tratar este punto siendo las 13H45 se integra a la presente Junta de Accionistas el Arq. Santiago Donoso propietario del 14.99% del capital suscrito y pagado de la Compañía. Así, el capital social suscrito y pagado que asiste a la presente Junta es de 94.09%. Continuando con el tratamiento de este asunto y revisado el cuadro que incluye la repartición del haber social, la Junta de Accionistas **RESUELVE** por unanimidad aprobar el mismo, procediéndose a entregar los cheques correspondientes a cada uno de los accionistas presentes Compañía de Economía Mixta LOJAGAS y Arquitecto Santiago Donoso, quienes proceden a firmar el cuadro que para el efecto se ha



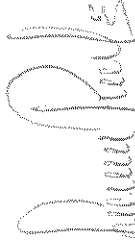
INSEMET S.A. INDUSTRIAS Y SERVICIOS EN METAL INSEMET S.A.

elaborado como constancia de haber recibido el valor respectivo. En consecuencia al resto de accionistas se encuentran a disposición de los mismos en el domicilio de la Compañía. Sin embargo se reitera haber sido una vez entregado el liquidador debió proceder conforme a lo establecido en la Ley de Compañías. Así mismo facilitan al liquidador para que solicite la intervención de Compañías en Cuenca para que solicite resolución mediante cancelación de la inscripción de la Compañía en el Registro Mercantil, pago de empujados los requisitos legales respectivos. Luego de recibidos todos los puntos del orden del día el señor Presidente de la Junta eleva un receso para redactar el acta. Sinto las 11:40 se reinicia la sesión y se da lectura a la misma, la que es aprobada por unanimidad del capital social presente. Dándose por terminada la Junta a las 11:45. Para constancia suscriben el acta:



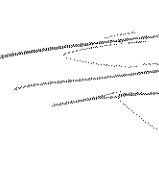
Ing. Rumiñahui Loaiza

LIQUIDADOR PRINCIPAL
PRESIDENTE DE JUNTA
DE ACCIONISTAS



Dra. Lorena Ruiz Gavilánez

SECRETARIA JUNTA DE
ACCIONISTAS



Econ. Patricia Vitar Beltrán

DELEGADO DE LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
EN CUENCA

2015.10.28 15:12:58

INDUSTRIAS Y SERVICIOS EN METAL INSEMET S.A. EN LIQUIDACIÓN

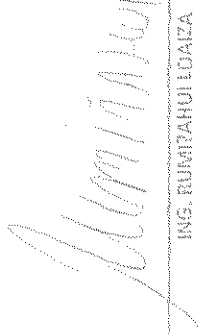
0991422921801

ESTADO DE RESULTADOS FINAL DE LIQUIDACIÓN

AL 20160930

MONEDA: DOLARES

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO TOTAL
4 INGRESOS		1,065,821.58
401	INGRESOS OPERACIONALES	0.00
402	OTROS INGRESOS NO OPERACIONAL	1,055,811.58
40205	Otros Ingresos	3,716.97
4100501	OTROS INGRESOS.	3,716.97
402107	GANANCIA VENTA ACTIVOS FIJOS	1,052,104.61
4020701	GANANCIA VENTA ACTIVOS FIJOS	1,052,104.61
5 EGRESOS; COSTOS Y GASTOS		238,336.18
502	COSTOS DE ADMINISTRATIVOS Y GE	15,272.19
50206	OPERACIONALES GENERALES INDIRE	16,272.19
5020612	Materiales Diversos	41.69
5030620	CUOTAS Y SUSCRIPCIONES	142.44
5020626	DEPR. EDIFICIO	365.29
5020627	DEPR. MAQUINARIA Y EQUIPO	12,691.00
5030630	DEPR. EQUIPO DE OFICINA	14.31
5030633	DEPR. HERRAMIENTAS	97.47
503 OTROS COSTOS ADMINISTRATIVOS		39,023.64
50301	OTROS COSTOS	39,023.64
5030107	Impuestos Focales y municipal	518.79
5030115	Publicaciones y Avisos	288.00
5030121	IVA CARGADO AL GASTO	28,216.85
504 COSTOS FINANCIEROS		149,898.77
50401	COSTOS FINANCIEROS	149,898.77
5040101	Intereses pagados	149,898.07
5040103	Comisiones por créditos y serv	0.30
5040105	Otros Costos Financieros	2.40
505 COSTOS DE PARTICIPACION		28,233.05
50501	COSTOS DE PARTICIPACION	28,233.05
5050101	Impuestos Focales	28,233.05
506 COSTO DE PRODUCCION CIL		4,908.53
50601	CONSUMO INVENTARIO PRODUCCION	4,908.53
5060105	GASTOS NO DEDUCIBLES	4,908.57
5060113	PERDIDA INVENTARIOS OBSOLETOS	18.66
509 OTROS COSTOS		0.00
50901	OTROS COSTOS	0.00
510 COSTO DE VENTAS		0.00
6 CUENTAS DE ORDEN		0.00
601	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0.00
602	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0.00
UTILIDAD DEL EJERCICIO		827,485.40



ING. RUMIYAHUI LOAIZA
LIQUIDADOR



JAIRO CARRION
CONTADOR GENERAL

INDUSTRIAS Y SERVICIOS EN METAL INSERMET S.A. EN LIQUIDACIÓN
0951422951001

BALANCE FINAL DE LIQUIDACIÓN

EJERCICIO 2015

AL 20-10-2015

MONEDA: DOLARES

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO TOTAL
1	ACTIVO	285,855.27
101	ACTIVO CORRIENTE	285,855.27
10101	DEPOSITABLE	285,855.27
1010107	BDO. PRODUBANCOS #02071001979	285,855.27
3	PATRIMONIO	285,855.27
301	CAPITAL SOCIAL	285,200.00
30101	CAPITAL SOCIAL	285,200.00
3010102	CAPITAL PAGADO PARQUEA L. MARC	5,352.00
3010103	CAPITAL PAGADO ESCUELA FRANCIS	3,738.00
3010104	CAPITAL PAGADO BANCO CENTRAL	141.00
3010105	CAPITAL PAGADO PLANIFICADO LUIS VELA	1.00
3010105	CAPITAL PAGADO ALEJANDRO TORRE	5,342.00
3010107	CAPITAL PAGADO LUIS VELA	37,622.00
3010102	COM. COMP. CIA. LTDA.	181.00
3010110	CAPITAL PAGADO SANTIAGO GOMEZ	37,500.00
3010111	SEM. LOJASAS	179,085.00
303	APORTES FUTURAS CAPITALIZACION	102,957.00
30301	APORTES FUTURAS CAPITALIZACION	102,957.00
3030101	APORTES FUTURAS CAPITALIZACION	102,957.00
304	RESERVAS	11,437.74
30401	RESERVA LEGAL	11,437.74
3040101	RESERVA LEGAL	11,437.74
305	RESULTADOS	-505,224.07
30501	UTILIDAD ATOS Anteriores	302,939.71
3050301	UTILIDAD ATOS Anteriores	302,939.71
30504	PERDIDA EJERCICIOS ANT. VALTOR	-455,338.07
3050401	PERDIDA EJERCICIOS ANT. VALTOR	-455,338.07
30505	PERDIDA ATOS ANTERIORES	552,835.71
3050501	PERDIDA ATOS ANTERIORES	-552,835.71

UTILIDAD DEL EJERCICIO

302,939.71

PASIVO + PATRIMONIO:

285,855.27

ING. RUMITAHUI LOAIZA
LIQUIDADOR

JAIR CARRION
CONTADOR GENERAL

COMPANIA INDUSTRIAS Y SERVICIOS EN METAL INSERMET S.A. EN LIQUIDACION

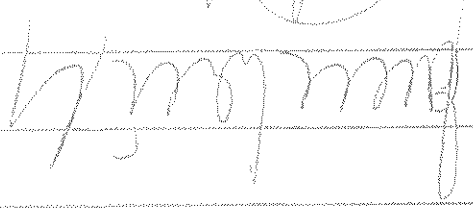
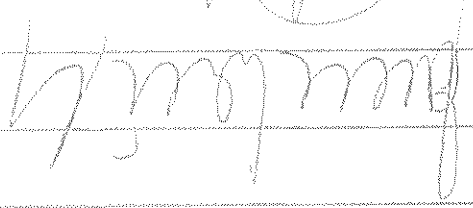
REGISTRO DE ASISTENCIA A JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
FECHA: MARTES 20 DE OCTUBRE DEL 2015

NOMBRE DEL ACCIONISTA	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	NÚMERO DE ACCIONES	HIRATA Y NO. CUENTA
DARQUELA LOPEZ MARCHLO	5,552.00	5,552.00	
ESCOLAR ORDONIZ FRANCISCO	3,784.00	3,784.00	
BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	141.00	141.00	
LUIS VILA RIVADENIEIRA-BANCO CENTRAL	1.00	1.00	
JORRIS PENA ENRIQUE ALFONSO	5,342.00	5,342.00	
VILA RIVADENIERA LUIS ALFONSO	27,893.00	27,893.00	
LOJAGAS C.E.M.	170,005.00	170,005.00	
ISOT CONT CIA LTDA.	182.00	182.00	
DONOSO SANTIAGO	37,500.00	37,500.00	
\$\$\$ TOTALS \$\$\$	250,200.00	250,200.00	88888

INDUSTRIAS Y SERVICIOS EN METAL INSERMET S.A. EN LIQUIDACIÓN

CUADRO DE REPARTO DEL HABER SOCIAL

VALOR PATRIMONIO: 285,865.27

No.	IDENTIFICACION	ACCIONISTA	CAPITAL ACTUAL	%	VALOR A RECIBIR EN EFECTIVO	FIRMA
1	1760002600001	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	141.00	0.05	161.11	
2	1100067977001	COMPANIA DE ECONOMIA MIXTA LOAGAS	170,005.00	67.95	194,238.71	
3	100000300	DARQUERA LOPEZ MARCELO SECURIBINO	5,352.00	2.14	6,114.91	
4	1703966909	DONOSO CHIRIBOGA SANTIAGO	37,500.00	14.99	42,845.51	
5	100196237	ESCORBAR CRDONEZ FRANCISCO	3,784.00	1.51	4,323.40	
6	130155331001	ISOTECOR CIA. LTDA.	182.00	0.07	207.94	
7	199850	LUIS VELA RIVADENEIRA Y FILANBANCO	1.00	0.00	1.14	
8	100951342	TORRES PEÑA ENRIQUE ALEJANDRO	5,342.00	2.14	6,103.49	
9	1700815465	VELA RIVADENEIRA LUIS ALEJANDRO	27,893.00	11.15	31,869.06	
			250,200.00	100.00	285,865.27	

ING. RUMIMAHUI LOAYZA LANGE
LIQUIDADOR PRINCIPAL

