ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA INGENIERIA DE AUTOMATIZACION INDUSTRIAL S.A. INAUTIN

En la ciudad de Guayaquil, el día 31 de Marzo del 2015, a las 20h00 en la oficina de la Compañía ubicada en la Avenida Juan Tanca Marengo Km 2.5, se reúnen los señores accionistas de INGENIERIA DE AUTOMATIZACION INDUSTRIAL S.A. INAUTIN., con la finalidad de celebrar la Junta Gerencial ordinaria de accionistas.

Preside la Junta General el Ing. Marcelo McBride Zúñiga, Presidente de la Compañía y actúa como secretario el señor Ingeniero Fernando McBride Zúñiga, Gerente General.

El señor presidente solicita al señor Secretario que realice una lista de los socios presentes. El Secretario, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Compañías, realiza la lista de los accionistas presentes y sus nombres, el capital social que posee cada uno de ellos y el número de votos que les corresponde.

El Secretario deja constancia, con su firma y la del Presidente, del enlistado realizado, informando que se encuentra presente el 100% del capital social.

Al encontrarse presente la totalidad del Capital Social Pagado, los asistentes se constituyen en Junta General Ordinaria de accionistas, para tratar los siguientes asuntos: Conocimiento y aprobación del balance, estados financieros, informes del Gerente General y Comisario.

1) Por la importancia de la situación económico financiera de la empresa y con referencia a la información de la Gerencia de la reunión y conversación de los accionistas en la que se trató de la posibilidad de aumentar el capital de la compañía a un valor de 5,000.00 a 10,000.00 dólares americanos, los socios ratifican lo tratado y aprueban llevar adelante las gestiones necesarias para legalizar el aumento de capital a 10,000.00 dólares y a la vez autorizan a la Gerencia realizar las necesarias gestiones.

2) Conocimiento y Aprobación del balance, estados financieros, e informes del Gerente General y Comisario del ejercicio del 2014

El Presidente de la Compañía pone en consideración y aprobación de la Junta el balance de la compañía y los estados financieros del año 2014, así como los informes del Comisario y Gerente General por el mismo periodo.
Después de las deliberaciones del caso, es aprobado por los accionistas, el balance de la Compañía y los estados financieros del año 2014; los informes del Gerencia General y Comisario.
Siendo estos los puntos del orden del día a tratarse en la presente sesión y luego de un receso para la elaboración de la presente acta, se levanta la sesión a las 22h30.
Leída que fue el acta a los asistentes, se ratifica en su contenido, para constancia de lo cual firman en unidad de acto con el Presidente y Secretario que certifica.

Guayaquil, 31 de Marzo del 2015.

Ing. Fernando McBride Zúñiga
Secretario de la sesión