

## **ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA REINGENIERÍA ZIEBELL CIA. LTDA.**

En Quito, Sábado 29 de marzo de 2013, a las 11h00 en el local social de la compañía limitada **Reingeniería Ziebell Cía. Ltda.**, ubicado en la Catarama E5-94 y Zumbagua de esta ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, se encuentran reunidos con el objeto de celebrar una Junta General Ordinaria los socios que representan la totalidad del capital pagado de esta compañía, los señores: Ina Isabel Alarcón Bach, propietaria de 225,000 participaciones, Jacqueline Johanna Erbs propietaria de 112,500 y Hermann Michael Alarcón Bach propietario de 37,500 participaciones. Cada participación tiene el valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica (USD1.00). Conforme a la cláusula 19 del estatuto social y del artículo 238 de la Ley de Compañías, los asistentes declaran constituirse en Junta General Universal de Socios, con el fin de tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Conocer y resolver acerca de los balances de la compañía del ejercicio 2012 elaborado bajo NIIF's incluido un ajuste;
- 2.- Conocer y resolver acerca del informe de gerencia del ejercicio 2012;
- 3.- Resolver acerca de los beneficios sociales;
- 4.- Resolver acerca de la reserva;

Preside la Junta como Presidente Ad-hoc Michael Alarcón quien declara inaugurada la sesión y actúa como Secretaria Ina Alarcón.

**1.- Balances 2012.-** Los socios reciben copia del Estado de Situación, Estado de Resultados, Índices Financieros, Distribución de Utilidades y un detalle de Cuentas por Cobrar todo a 31/12/12 y elaborado por la Contadora de la empresa, C.P.A. Patricia Ruiz Méndez.

Se llama la atención de los socios sobre el ajuste realizado por la aplicación de NIIF's en VNR de inventario, el cual detallamos a continuación:

RESULTADO ADOPCION NIIFS PRIMERA VEZ X VNR INVENTARIOS 2012  
(-) PROVISION INVENTARIOS X VNR 2012

68.59

68.59

Después de una lectura de los resultados y un receso de 60 minutos para discusión, se toma votación y los socios aprueban unánimemente los balances de la compañía del año fiscal 2012 puestos en su conocimiento.

**2.- Informe Gerencial 2012.-** Los socios reciben copia del informe de Gerencia del año 2012, mismo que se lee en voz alta. Tomada la votación, los socios aprueban unánimemente el informe de Gerencia del año 2012 puesto en su conocimiento.

**3.- Beneficios sociales.-** Incluido en los Índices está el Cuadro de Distribución de Utilidades del año 2012. Los socios deciden unánimemente repartir las utilidades proporcionalmente a sus aportaciones y conforme a cuadro de Distribución de Utilidades.

**4.- Reserva legal.-** Los socios acuerdan unánimemente establecer la reserva legal del 5% y no realizar reserva facultativa.

Por cuanto se han tratado y resuelto todos los puntos del orden del día, se declara terminada la sesión a las 13h30. Después de un receso de 30 minutos en que se elabora la presente acta se reanuda la sesión. Se da lectura al acta, la cual es aprobada por unanimidad a las 14h30. Para constancia, firman conjuntamente todos los presentes en sus calidades respectivas de socios, Presidente de la Junta y Secretaria.



**Ing. Michael Alarcón Bach**  
PRESIDENTE AD-HOC DE LA JUNTA Y SOCIO



**Dra. Ina Isabel Alarcón Bach**  
SECRETARIA DE LA JUNTA Y SOCIA

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Jacqueline Erbs'. The script is fluid and cursive, with the first name 'Jacqueline' written in a larger, more prominent hand than the last name 'Erbs'.

**Sra. Jacqueline Johanna Erbs**  
**SOCIA**