



**REINGENIERIA  
ZIEBELL CIA. LTDA.**  
DISTRIBUIDOR AUTORIZADO

## ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA REINGENIERIA ZIEBELL CIA. LTDA.

En Quito, Miércoles 26 de marzo de 2014, a las 15h00 en el local social de Reingeniería Ziebell Cia. 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 2013 elaborado bajo NIIF's incluido ajustes;
- 2.- Conocer y resolver acerca del informe de gerencia del ejercicio 2013;
- 3.- Resolver acerca de los beneficios sociales;
- 4.- Resolver acerca de la reserva;
- 5.- Afiliación de la Gerente para ejercicio 2014;

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

**1.- Balances 2013.-** Los socios reciben copia del Estado de Situación, Estado de Resultados, Conciliación Tributaria, Detalle de Cuentas por Cobrar Clientes e Índices Financieros con fecha de corte 31/12/2013 y elaborados por la Contadora de la empresa, C.P.A. Patricia Ruiz Méndez.

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 2013 puestos en su conocimiento.

**2.- Informe Gerencial 2013.-** Los socios reciben copia del informe de Gerencia, mismo que se lee en voz alta. Tornada la votación, los socios aprueban unánimemente el informe de Gerencia del año 2013 puesto en su conocimiento.

3.- **Dividendos.**- En relación con la Conciliación Tributaria Aprobada, los socios deciden unánimemente repartir los dividendos proporcionalmente a sus aportaciones y conforme a cuadro de Distribución de Utilidades.

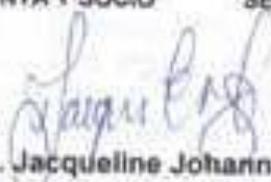
4.- **Reserva legal.**- Los socios acuerdan unánimemente establecer la reserva legal del 5% y no realizar reserva facultativa.

5.- **Afiliación de la Gerente.**- La Gerente indica a los socios que por Resolución del SRI No. NAC-DGECCGC14-00002 de 12 de Febrero de 2014, la afiliación del Gerente General (y de cualquier representante legal) deberá realizarse en el monto de su remuneración para que estos montos puedan ser registrados como gastos de la empresa. Los socios autorizan a la afiliación por un monto neto de \$1,144 dado que este monto de sueldo más fondo de reserva y otros suman aproximadamente \$1,500 que corresponde al valor total del ingreso mensual.

Por cuanto se han tratado y resuelto todos los puntos del orden del día, se declara terminada la sesión a las 17h30. 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 18h15. 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

  
Sra. Jacqueline Johanna Erbs  
SOCIA