

## **ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA EMPRESA INDUSTRIAS METALICAS VERGARA INDUMEVER CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, a los treinta días del mes de marzo de 2015, siendo las 09H00, en la sala de reuniones de la Gerencia General, ubicada en el Distrito Metropolitano de Quito, Calle Arupos E7-51 y Av. Eloy Alfaro, deciden reunirse todos los socios de la Compañía INDUSTRIAS METALICAS VERGARA INDUMEVER CIA. LTDA., se reúne el 100% del Capital Social, integrado por el señor ROBERTO ELIAS VERGARA GARCES, propietario de 33416 participaciones; Ing. ROBERTO ALEJANDRO VERGARA AMAYA propietario de 11.366; Ing. DIEGO FERNANDO VERGARA AMAYA propietario de 11.366; y la Ing. MARIA BELEN CHONATA MIRANDA propietaria de 682 participaciones, que dan un total de 56.830 participaciones de un dólar cada una. Por consiguiente, encontrándose presente el cien por ciento del capital pagado de la Compañía, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley Compañías, se reúnen para tratar y pronunciarse sobre el siguiente Orden del Día:

1. CONOCIMIENTO Y RESOLUCION SOBRE EL INFORME DE GERENCIA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2014.
2. CONOCIMIENTO Y A PROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y DESTINO DE UTILIDADES CORRESPONDIENTES AL PERIODO 2014.
3. CONOCIMIENTO Y RESOLUCION SOBRE EL INFORME DE AUDITORIA EXTERNA A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO 2014.
4. LECTURA Y APROBACION DEL ACTA.

La moción de instalarse en la Junta Universal de Socios y el orden del día propuesto son Aprobados por unanimidad.

Preside la reunión el Sr. Roberto Vergara Garcés en su calidad de Presidente de la Compañía y actúa como Secretaria la Ingeniera María Belén Chonata M. Gerente General de INDUMEVER CIA. LTDA.

El señor Presidente dispone que se trate el primer punto:

- 1. CONOCIMIENTO Y RESOLUCION SOBRE EL INFORME. DE GERENCIA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2014**

La señora Gerente procede a dar lectura a su informe de gerencia. Acto seguido, el Presidente manifiesta que está en consideración de la junta el informe y el señor Ing. Roberto Vergara Amaya, mociona aprobar el informe con felicitaciones por la gestión realizada, la moción es aprobada por unanimidad y la Junta resuelve:

**RESOLUCION:** La Junta General Universal de Socios resuelve por unanimidad aprobar el informe de Gerencia del ejercicio 2014, dejando constancia de su felicitación por la gestión realizada y el Presidente dispone que el mismo sea incorporado al expediente para la Superintendencia de Compañías.

## **2. CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y DESTINO DE UTILIDADES CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2013**

La Señora Gerente procede a dar lectura del Balance General, Estado de Resultados Integrales, Estado de Cambios en el Patrimonio y Estado de Flujo de Efectivo, correspondientes al año 2014; del análisis realizado a la situación financiera y los resultados al 31 de diciembre de 2014, se concluye la utilidad neta del ejercicio es de \$ 64.957,02 una vez descontada la participación de trabajadores e impuesto a la renta.

El señor Ing. Diego Vergara Amaya, mociona que se aprueben los estados financieros del año 2014 y que las utilidades del citado ejercicio económico, se mantengan en ganancias acumuladas hasta que en otra oportunidad de presentarse algún proyecto importante para la Empresa se decida incrementar al capital de la Compañía o se resuelva su distribución entre los accionistas. La moción es apoyada por unanimidad por todos los socios y la Junta resuelve:

**RESOLUCION:** La Junta General Universal de Socios de INDUMEVER CIA. LTDA. resuelve por unanimidad, aprobar el Balance General, Estado de Resultados, Estado de Cambios en el Patrimonio y Estado de Flujo de Efectivo, correspondientes al ejercicio económico y disponer que las utilidades del año 2014 se mantengan en ganancias acumuladas hasta que en una próxima oportunidad la Junta resuelva el destino de las mismas.

Sin tener otro asunto que tratar, el señor Presidente dispone un receso de treinta minutos para la elaboración del acta.

## **3. CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y DESTINO DE UTILIDADES CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2013**

La Señora Gerente procede a dar lectura al Informe de Auditoría Externa a los Estados Financieros del ejercicio 2014 de INDUMEVER CIA. LTDA. presentado por la Eco. Silvia López Merino; el señor Ing. Diego Vergara Amaya, mociona que se apruebe el Informe de Auditoría. La moción es apoyada por unanimidad por todos los socios y la Junta resuelve:

**RESOLUCION:** La Junta General Universal de Socios de INDUMEVER CIA. LTDA. resuelve por unanimidad, aprobar el Informe de Auditoría a los Estados Financieros de INDUMEVER CIA. LTDA. al 31 de diciembre de 2014 y se incluya en el expediente que debe remitirse a la Superintendencia de Compañías.

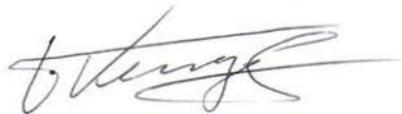
Sin tener otro asunto que tratar, el señor Presidente dispone un receso de treinta minutos para la elaboración del acta.

## **4. LECTURA Y APROBACION DEL ACTA**

Se da lectura al acta y la Junta resuelve:

RESOLUCION: la Junta General Universal de Socios de INDUMEVER CIA. LTDA. resuelve por unanimidad, aprobar el acta sin modificaciones.

La Junta concluye siendo las once horas con treinta minutos.



ROBERTO ELIA VERGARA GARCES

C.I. 1700875089



ROBERTO ALEJANDRO VERGARA AMAYA

C.I. 1714755616



DIEGO FERNANDO VERGARA AMAYA

C.I. 1713199659



MARIA BELEN CHONATA MIRANDA

C.I. 1714755616