



## **ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE : SURGE INGENIERIA CIA. LTDA.**

En ésta ciudad de Quito, a 31 de Enero del año 2013, siendo las 17h00, en el inmueble de la empresa ubicado en la calle Pasaje E13 B N50-60, de esta ciudad, se reunieron los siguientes socios de la compañía:

El señor ingeniero Juan Pablo Benedictis Vásquez, propietario del 25% de las participaciones, nominativas e indivisibles de un dólar cada una, el señor ingeniero Cristóbal Gutiérrez Villamarín, propietario del 25% de las participaciones, nominativas e indivisibles de un dólar cada una, la señora Margarita Ponce Cisneros, propietaria del 25% de las participaciones y, el señor ingeniero Luis Carrera Alomoto, propietario del 25% de las participaciones esto es de 4.000 participaciones ordinarias, nominativas e indivisibles de un dólar cada una. Todos ellos son socios de la empresa SURGE INGENIERIA CIA. LTDA., y por estar presente el 100% del capital social de la empresa, de conformidad con el Artículo Octavo (convocatoria) y noveno (quórum) de la Escritura de Constitución de la Empresa, deciden constituirse en Junta General Universal Extraordinaria de Socios.

Preside la Junta el señor Ingeniero Cristóbal Gutiérrez y actúa como Secretario de la misma el señor Juan Pablo Benedictis Vásquez. El presidente de la Junta dispone que el secretario dé lectura al orden del día, el mismo que es conocido y fue aprobado por todos los socios oportunamente y cuyos puntos a tratarse es el siguiente:

### **1.- Revisión y aprobación de los Estados Financieros terminados el año 2012.**

Se pasa a conocer el primer punto del orden del día, toma la palabra el ingeniero Juan Pablo Benedictis, quien manifiesta que el resultado de las operaciones de la empresa ha sido muy bueno ya que se alcanzó ventas por un valor de \$6.630.662,84 y una utilidad antes de participación a trabajadores e impuesto a la renta es de \$1.118.807,57 esta última representa el 16,88% de las ventas. Hace mención sobre un importante crecimiento en los servicios de mantenimiento que en este año alcanzaron el 3,17% de las ventas permitiendo otorgar puestos de trabajo a nuevos colaboradores en las áreas técnicas principalmente.

Además menciona que la cartera de clientes que mantiene la empresa por el valor de \$1.281.323,47 en su mayoría, esto es el 98% se cobrará en los tres primeros meses del nuevo año; esto permitirá mantener un excelente capital de trabajo, cumplir con las obligaciones e inclusive invertir en entidades financieras.



Por lo expuesto por el ingeniero Juan Pablo Benedictis la Junta procede a deliberar y aprobar los Estados Financieros de la empresa.

Por no tener más que tratar se concede una prórroga para la redacción de la presente acta, luego de lo cual se procede a dar lectura a la misma y los socios se ratifican en las decisiones tomadas y la aprueban en todas sus partes unánimemente, firmando en unidad de acto para su constancia.

  
Ing. Cristóbal Gutiérrez Villamarín  
SOCIO PRESIDENTE

  
Ing. Juan Pablo Benedictis Vásquez  
SOCIO SECRETARIO

  
Sra. Margarita Ponce Cisneros  
SOCIA

  
Ing. Luis Carrera Alomoto  
SOCIO