

ACTA DE LA REUNION DE LA JUNTA ORDINARIA DE SOCIOS

EN QUITO EL DÍA JUEVES 14 DE MARZO DEL 2013, A LAS 10:00 HORAS EN LAS OFICINAS DE IDEAS IMPRENTA OFFSET CIA. LTDA. CON RUC 1791870212001, UBICADAS EN LAS CALLES AV. REAL AUDIENCIA DE QUITO N 55- 125 Y EMPERATRIZ ISABEL DE3-10 ESQUINA , SE REUNEN LOS SOCIOS SEÑORES ING. RENÉ EFRAIN SARMIENTO MAYA, ARQ. RAÚL MAURICIO SARMIENTO MAYA, LCDA. MIRELLA SARMIENTO MAYA, RESPONDIENDO A LA CONVOCATORIA REALIZADA EL 06 DE MARZO DEL 2013, POR EL SR. EFRAIN SARMIENTO.

SE HA COMPROBADO EL QUÓRUM, AL ENCONTRARSE PRESENTE EL CIENTO POR CIENTO DEL CAPITAL SOCIAL, LOS ASISTENTES ACUERDAN CONSTITUIRSE EN JUNTA ORDINARIA DE SOCIOS PARA CONOCER Y RESOLVER LO QUE INDICA LA CONVOCATORIA. EL ING. RENE SARMIENTO PROPONE AL ARQ. RAÚL MAURICIO SARMIENTO MAYA PARA QUE ACTÚE COMO SECRETARIO PARA ESTA REUNIÓN, QUIEN ACEPTA SIN REPAROS Y SE PROCEDE CON LA JUNTA.

EL SECRETARIO EXPONE A LOS SEÑORES ACCIONISTAS EL ORDEN DEL DÍA:

1. INFORME FINANCIERO – APROBACIÓN DE BALANCES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 BAJO NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA NIIF'S
2. VARIOS

SIENDO LAS 10:15 DEL DÍA JUEVES 14 DE MARZO DEL 2013 TOMA LA PALABRA EL SR. EFRAIN SARMIENTO Y MENCIONA EL PRIMER PUNTO A TRATAR QUE ES EL INFORME FINANCIERO DE CONTABILIDAD, EL MISMO QUE ARROJA UNA UTILIDAD DE \$ 1.412,70 VALOR QUE SI BIEN NO ES DE MUCHO AGRADO POR SER UNA CIFRA BAJA, ES TRANQUILIZADORA YA QUE SE HA SUPERADO LA PERDIDA DEL AÑO PASADO; COMO RESULTADO DEL ESFUERZO DE LA ADMINISTRACIÓN PARA BAJAR COSTOS, E INCREMENTAR LA PRODUCCIÓN A FULL COLOR Y DISMINUIR LOS DAÑOS DE TRABAJOS POR FALTA DE UNA BUENA SUPERVISIÓN Y CONTROL PREVIA Y DURANTE LA IMPRESIÓN DE LOS TRABAJOS. Y A PESAR DE LOS GASTOS EN QUE SE INCURRIÓ POR CUESTIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS NIIF'S PARA PYMES.

LA LCDA. MIRELLA SARMIENTO TOMA LA PALABRA Y SIGUIENDO CON EL SEGUNDO PUNTO DEL DÍA VARIOS MENCIONA, LA COMPRA DE LA MÁQUINA CHIEF 17 MULTILITH FUE UN BUEN ACIERTO PARA REEMPLAZAR A LA MÁQUINA MULTILITH 1250 QUE SUFRIÓ UN DAÑO GRAVE, PERMITIENDO CONTINUAR CON LA IMPRESIÓN DE FACTURAS Y DEMÁS COMPROBANTES DE VENTA.

PARA FACILITAR EL PROCESO DE ADOPCIÓN DE NIIF'S, SE DECIDIÓ ADQUIRIR UN NUEVO SISTEMA DE CONTABILIDAD, EN UN PRINCIPIO SE PENSÓ TRABAJAR CON EL SISTEMA DEL ING. FRANCISCO LARA, PERO FINALMENTE SE DECIDIÓ ACTUALIZAR EL SISTEMA QUE YA TENIAMOS DEL ING. LALAMA DE GYGASISTEM CON SU SISTEMA SIAC 2000, OBTENIENDO BUENOS RESULTADOS.

COMO NO EXISTE NINGÚN PUNTO PENDIENTE POR TRATAR SE DA POR CONCLUIDA LA JUNTA ORDINARIA DE SOCIOS, SE DA UN RECESO DE 30 MINUTOS PARA QUE EL SECRETARIO REDACTE LA MINUTA DE LA JUNTA.

Av. Real Audiencia N55-125 y Emperatriz Isabel
Telf.: 281 1313 Telefax.: 241 4832
E-mail: impideas@tv-cable.net.ec
Quito - Ecuador

Afiches •
Etiquetas •
Adhesivos •
Impresión Full Color •
Formas Continuas - Rollos •

SIENDO LAS 11:45 HORAS, EL SECRETARIO LEE Y PONE A DISPOSICIÓN DE LOS ACCIONISTAS EL ACTA, LA QUE ES LUEGO LEÍDA, ES APROBADA POR UNANIMIDAD Y FIRMADA PARA CONSTANCIA, POR TODOS LOS ASISTENTES EL MISMO DÍA DE SU CELEBRACIÓN.



RENÉ E. SARMIENTO MAYA
CC: 170913298-7



MIRELLA E. SARMIENTO MAYA
CC: 171029090-7



RAÚL MAURICIO SARMIENTO MAYA
CC: 170823623-5



EFRÁIN SARMIENTO SACOTO
GERENTE CC: 170103024-7