

ACTA N. 23

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA INMODAVALOS CIA. LTDA.

En la ciudad de Ambato, provincia de Tungurahua, a los siete días del mes de febrero del año dos mil catorce, a las dieciocho horas, en la sede social de la Compañía ubicada en la "Av. Cevallos 22-18 y Francisco Flor", se encuentran presentes los señores socios de INMODAVALOS, la Sra. Karina Dávalos, mociona que, al amparo de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, se instalen en Junta General Universal de Socios, para tratar y pronunciarse sobre los siguientes asuntos:

La Junta deberá conocer y resolver los siguientes puntos:

1. Conocimiento y resolución del informe del Gerente General y Presidente.
2. Conocimiento y resolución del Estado de Posición Financiera, Estado del Resultado Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio y Estado de Flujo de Efectivo del ejercicio económico 2013.
3. Resolución sobre el destino de los resultados del Ejercicio Económico 2013.
4. Lectura y Aprobación del Acta.

Dirige la sesión el titular de la Presidencia señor Germán Dávalos y actúa como secretaria la señora Karina Dávalos, Gerente General de la compañía.

El señor Presidente dispone que se trate sobre el primer punto del orden del día:

1. CONOCIMIENTO Y RESOLUCION DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL Y PRESIDENTE.

La señora Ivonne Karina Dávalos Cordovilla como Gerente General de la compañía, en su nombre y en el del señor Presidente, presenta a los señores socios el Informe de las actividades de la empresa durante el ejercicio económico del año 2013 y los aspectos relevantes que han incidido en los resultados obtenidos. Una vez que concluye la lectura de su informe, la señora Gerente absuelve las consultas formuladas por los señores socios. Finaliza su intervención agradeciendo a la Junta General, a los funcionarios y empleados de la compañía por la colaboración demostrada. El señor Presidente pone a consideración de los señores socios el informe presentado. La señora Elizabeth Dávalos Cordovilla mociona que se apruebe el informe presentado correspondiente al ejercicio económico del año 2013, moción que es respaldada por los socios. El señor Presidente somete a votación y la Junta resuelve:

RESOLUCIÓN: La Junta General Universal de Socios de la compañía INMODAVALOS CIA. LTDA., resuelve, por unanimidad, aprobar el informe presentado por el señor Presidente y la señora Gerente General, correspondiente al ejercicio económico del año 2013. Se dispone que el informe se incorpore al expediente de esta Junta.

El señor Presidente dispone que se trate el siguiente punto:

2. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DEL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA, ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL, ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO Y ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2013

La Gerente General solicita a la señora Contadora, que dé a conocer a los señores socios los Estados de Situación Financiera de la compañía; y que explique detalladamente cada una de las principales cuentas y absuelva las inquietudes que presenten los miembros de la Junta General Universal. Los señores socios formulan algunas inquietudes que son despejadas por la señora Contadora.

Concluido el análisis, el señor Presidente somete a consideración de los socios y la señora Elizabeth Dávalos Cordovilla mociona que se aprueben los estados financieros del año 2013. La moción es respaldada por todos los socios, el señor Presidente la somete a votación y la Junta resuelve:

RESOLUCIÓN: La Junta General Universal de socios de la compañía INMODAVALOS, resuelve, por unanimidad, aprobar el Estado de Posición Financiera, Estado del Resultado Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio y Estado de Flujo de Efectivo del ejercicio económico 2013. Se dispone que los documentos aprobados se incorporen al expediente de esta Junta y que un ejemplar se lo remita a la Superintendencia de Compañías.

El señor Presidente dispone que se trate el siguiente punto:

3. RESOLUCIÓN SOBRE EL DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2013

La Gerente General, da conocer a los señores socios que debido a la utilidad contable antes del 15% participación trabajadores e impuesto a la renta durante el ejercicio económico 2013 de \$ 4.631,47 se sugiere que se amortice las perdidas presentadas en los ejercicios económicos de los años anteriores por el valor de \$540,86; además se determina el 5% de reserva legal por el valor de \$121.45 dando así una utilidad neta de \$ 2.428,96 que se decide repartir a los socios según sus participaciones existentes en la empresa.

Concluido el análisis, el señor Presidente somete a consideración de los socios y la señora Elizabeth Dávalos Cordovilla mociona que se apruebe la resolución del destino de la utilidad presentada durante este ejercicio económico. La moción es respaldada por todos los socios, el señor Presidente la somete a votación y la Junta resuelve:

RESOLUCIÓN: La Junta General Universal de socios de la compañía INMODAVALOS CIA. LTDA., resuelve, por unanimidad, aprobar la resolución del destino de la contable antes del 15% participación trabajadores e impuesto a la renta durante el ejercicio económico 2013 de \$ 4.631,47, se amortiza la pérdida de los ejercicios económicos anteriores por el valor de \$540,86, se determina la reserva

legal por el valor de \$121,45 así como también que se realice la repartición de la utilidad a los socios según sus participaciones que mantienen en la empresa.

Sin tener otro asunto que tratar, el señor Presidente dispone un receso de 15 minutos para la elaboración del Acta.

Concluido el receso la Junta se reinstala con los mismos asistentes

4. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA.

Por secretaría se lee el Acta y el señor Germán Dávalos G. mociona que se la apruebe. Se somete a votación y la Junta resuelve:

RESOLUCION: La Junta General Universal de Socios de la compañía INMODAVALOS CIA. LTA., resuelve, por unanimidad, aprobar el acta de esta reunión, el señor Presidente agradece a los señores socios por su asistencia y declara concluida la Junta a las veinte horas.


Fausto Germán Dávalos Gaibor
PRESIDENTE


Ivonne Karina Dávalos Cordovilla
SECRETARIA


Fanny Elizabeth Dávalos Cordovilla
SOCIA