

Junta General Ordinaria

En la ciudad de Guayaquil a los treinta días del mes de abril del 2013 siendo las 12H00 en el domicilio de la compañía ubicada en el CDLA. BELLAVISTA MZ.73 se reúne la Junta General de socios de la Compañía **INDUSTRIALES DE MINERALES NO METALICOS S.A. INDUMIMETSA.**, con la asistencia del cien por ciento de la Compañía, esto es:

- 1- AVILES SOBREVILLA FANNY CECILIA, propietario de MIL participaciones de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una, equivalente a un capital de US\$1,000.00.
- 2- VILLACRES MEDINA MIGUEL ANGEL, propietario de TRES MIL participaciones de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una, equivalente a un capital de US\$3,000.00.
- 3- VILLACRES VALLARINO VICTOR HUGO, propietario de MIL participación de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una, equivalente a un capital de US\$1,000.00.

Reunido el quórum necesario de capital suscrito y pagado de la compañía esto es US\$5,000.00 se decide instalar la Junta General de Socios de la Compañía **INDUSTRIALES DE MINERALES NO METALICOS S.A. INDUMIMETSA.**, para tratar los siguientes puntos del orden del día:

1. Conocimiento y resolución sobre el Estado de Situación y Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico 2012.
2. Conocimiento y resolución del informe de Gerente
3. Conocimiento y resolución del Informe de Comisario

Preside la sesión el Señor Víctor Hugo Villacres Vallarino en calidad de Presidente de la Compañía y actúa como secretario el Sr. Miguel Villacres Medina en su calidad de Gerente de la Compañía.

La Señora Presidente da por iniciada la sesión, y se inicia a tratar los puntos antes mencionados.

- 1- Conocimiento del Estado de Perdida y Ganancia del 2012, el Gerente Miguel Villacres Medina detalla los gastos y los ingresos que se encuentran en este y pone a consideración a los socios presentes Los Balances.

Una vez estudiados los balances los socios los aprueban.

- 2- El Gerente lee su informe correspondiente al año 2012, en la cual indica que se logró mantener la producción igual al 2011, motivados por competencias informales de pequeñas fabricas que se han instalado en las provincias de Loja, Manabí, Guayas y también por la importación de productos terminados para cielo raso, denominado Gypsum, que es la plancha de yeso con papel, que provienen de China, Chile, México, Colombia y otros países.

Que como consecuencia el yeso industrial para uso de la construcción bajó en gran porcentaje, manteniéndose actualmente nuestra empresa con la comercialización de productos de minerales no metálicos como el Sulfato de Calcio Agrícola, la Caliza Agrícola, el CALSUL, y otros para uso agrícola.

- 3- La Ing. Nurys Villacis Aveiga, Comisaria de la Compañía procede a leer su informe, en el detalla que ha podido leer los balances y da a conocer que todo los resultados fueron hechos con normas contables.

Da sus recomendaciones a la compañía para que pueda mejorar y así seguir cumpliendo las metas establecidas.

Los Informes queda aprobados por todos los socios.

Agotados los puntos del orden del día, se deja armado el expediente y se da por concluida la presente sesión, por lo que el Presidente concede un receso para la redacción del acta, posteriormente se procede a dar lectura, la misma que es aprobada en forma unánime por todos los socios presentes y sin modificaciones, a las 01H35 p.m., firmando para constancia los el Presidente y Secretaria de la Junta.



VICTOR HUGO VILLACRES VALLARINO

PRESIDENTE-SOCIO



MIGUEL VILLACRES MEDINA

SECRETARIO-SOCIO