

Junta General Ordinaria

En la ciudad de Guayaquil a los veinte y cinco días del mes de abril del 2014 siendo las 09H00 a.m., 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 2013.
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.

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

- 1- Conocimiento del Estado de Perdida y Ganancia del 2013, el Gerente Miguel Villacres Medina detalla los gastos, los ingresos y la utilidad 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 del año 2013, en donde indica porque en el 2013 bajaron sus ingresos, y las gestiones que he hecho para superar ese inconveniente, a su vez indica y detalla los pasivos adquiridos en el año. Termina de leer su informe y pone en consideración al comisario y a los Socios los cuales aprueban.
- 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 10H30a.m., firmando para constancia los el Presidente y el Secretario de la Junta.



VICTOR HUGO VILLACRES VALLARINO
PRESIDENTE-SOCIO



MIGUEL VILLACRE MEDINA
SECRETARIO-SOCIO