

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA
INGENIERIA EN ABRASIVOS Y SERVICIOS INABRAS S. A. CELEBRADA EL DIA
LUNES 24 DE MARZO DEL 2014

En la ciudad de Quito, Provincia de Pichincha, Distrito Metropolitano, a los veinte y cuatro días del mes de marzo del dos mil catorce, siendo las 16h05, en la oficina de la Empresa ubicada en la Ciudad de Quito, Panamericana Norte Km. 6½ , PARQUENOR, Bodegas 15 y 16, se reúnen los accionistas y fundadores de la Empresa INABRAS S.A., Ingeniero, CARLOS RODRIGO ESPINOZA GAVILANES Y la Señora, GRETA MARLENE CHIRIBOGA ALVAREZ. Preside la reunión el Ing. Carlos Espinoza y como Secretario la Sra. Marlene Chiriboga, quienes se reúnen para tratar el siguiente orden del día:

1. Instalación de la Sesión.
2. Conocimiento y aprobación del Informe Económico por el año terminado, comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre del 2013.
3. Conocimiento del informe de Gerencia.
4. Conocimiento del Informe de Comisario Revisor.

1. Instalación de la Junta General Universal.- El señor Gerente General de la Empresa el Ing. Espinoza, una vez constatada la presencia de los accionistas que representan el 100% del capital, declara legalmente instalada la Junta General Universal de Accionistas.
2. Conocimiento y aprobación del Informe Económico por el año terminado, comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre del 2013.- Toma la palabra el Ing. Espinoza, quien da lectura de los aspectos más importantes revelados en los Estados Financieros por el Ejercicio Económico 2013, como son el incremento en el volumen de ventas en comparación con el Ejercicio Económico anterior (19.25%), Utilidades generadas entre otros aspectos.- Luego de lo expuesto se aprueba de forma unánime los Estados Financieros en conjunto.
3. Conocimiento del Informe de Gerencia.- El Sr. Gerente de la Empresa INABRAS S. A. expone su informe sobre el ámbito económico y gestión realizada durante el año terminado 2013, en el cual resalta el crecimiento que la Empresa ha mantenido en los últimos años, así como la liquidez y su posicionamiento en el mercado.- Una vez dado a conocer la gestión de la gerencia se procede a aprobar en su totalidad dicho informe.
4. Conocimiento del Informe de Comisario Revisor.- El Sr. Gerente de la Empresa comunica el contenido del informe del Comisario Revisor con énfasis en sus aspectos más relevantes como resultado en ámbitos monetarios de la gestión realizada por la Administración.

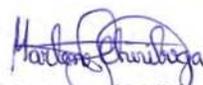
Toma la palabra el Ing. Espinoza, Gerente General de la Gerente de la Empresa INABRAS S. A., quien manifiesta que no habiendo otro asunto que tratar en el orden del día, se concede un receso de treinta minutos con el objeto de que se redacte el acta.

Una vez transcurrido el tiempo previsto para la elaboración del Acta, se reinstala la sesión con los mismos Accionistas, se da lectura a la misma, quedando a consideración de los miembros del Directorio, los cuales aprueban por unanimidad.

El Gerente siendo las 17h45, levanta y declara clausurada la Junta General Universal, legalizando la misma con la firma del Secretario y los Accionistas presentes.



Ing. Carlos R. Espinoza Gavilanes
C. I. 0400734737



Sra. G. Marlene Chiriboga Alvares
C. I. 1711321040

LINCOLN
WELDING
THE WELDING EXPERTS