



ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA REPRESENTACIONES METALCANICAS C.A.

En la ciudad de Quito, cantón Quito, el día 14 de abril del 2015, a las 09h07 en las oficinas de la compañía Representaciones Metalmeccánicas C.A., ubicadas en el séptimo piso del Edificio Fundación Pérez Pallares, Av. Atahualpa 1116 y Juan González, se reúne la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía, de acuerdo a lo previsto en el Art. 121, inciso segundo de la Ley de Compañías. Concurren a la presente reunión los señores: María Fernanda Brauer Pinto, Lorena Altamirano en representación de María Teresa Brauer Pinto, con el respectivo documento de representación, como accionistas; Leopoldo Brauer Cornejo en su calidad de Presidente y Nicanor Palacios Velasco en su calidad de Comisario principal.

Preside la sesión el señor Leopoldo Brauer Cornejo, Presidente de la Compañía y actúa como Secretaria la señora María Fernanda Brauer Pinto, Gerente de la misma.

El señor Presidente procede a la constatación del Quórum y pide que por Secretaría se elabore la lista de Accionistas presentes, con sus respectivas participaciones y valores, quedando como sigue:

Nombre Accionista	No. Acciones	Porcentaje
María Fernanda Brauer Pinto	222,216	44.44%
María Teresa Brauer Pinto	135,836	27.17%
TOTAL	358,052	71.61%

Luego de que el señor Presidente constata que está presente el 71,61% del capital social de la Compañía, declara instalada la Junta.

La señora Secretaria, por indicación del señor Presidente, procede a dar lectura del Orden del Día, el mismo que fue publicado en el Diario La Hora (Revista Judicial) de la ciudad de Quito, el día 31 de marzo del 2015, publicación que en original se archiva en el expediente de esta Junta. El texto de la convocatoria es el siguiente:

**CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL
EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA REPRESENTACIONES METALMECANICAS
C.A.**

De conformidad con lo dispuesto en la Ley de Compañías y en los Estatutos Sociales, se convoca a Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía REPRESENTACIONES METALMECANICAS C.A., la que se reunirá el día 14 de abril del 2015, a las 9H00, en las oficinas de la compañía, ubicadas en el séptimo piso del Edificio Fundación Pérez Pallares, Av. Atahualpa 1116 y Av. Amazonas.

La Junta tratará y resolverá sobre el siguiente Orden del Día:

- 1.-Conocimiento del Informe de Gerente General y presentación de Estados Financieros de la Compañía al 31 de Diciembre del 2014.
- 2.-Actualización y aprobación políticas contables.
- 3.-Conocimiento del Informe de Comisario.
- 4.-Conocimiento del Informe de Auditoría Externa.
- 5.-Resolución sobre el destino de los resultados del ejercicio económico 2014. .
- 6.-Autorización de viajes al exterior.
- 7.-Designación de Presidente, Gerente y Comisario de la Compañía.

Se convoca en forma especial e individual al señor Nicanor Palacios Velasco, Comisario Principal de la compañía.

Todos los documentos que serán conocidos por la Junta General, se encuentran a disposición de los señores accionistas, en las oficinas de la Compañía.

Quito, 31 de marzo del 2015.

María Fernanda Brauer Pinto
Gerente General

El señor Presidente dispone que a continuación se considere el Orden del Día.

1.- La señora Gerente da lectura a su informe el mismo que es aprobado sin ningún cambio.

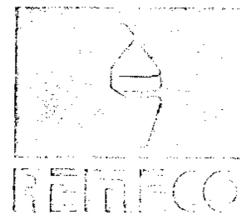
Los presentes aprueban los Estados Financieros por el ejercicio económico 2014, los mismos que fueron puestos a disposición previamente.

2.- Se da lectura al punto No.18 de las políticas contables para aplicación en la empresa, que fue el único que se adicionó, el resto se mantienen sin modificación alguna. Se aprueba.

3.- Por Secretaría se da lectura al Informe de Comisario, el mismo que es aprobado sin cambio alguno.

4.- De igual forma se procede con la lectura del informe de Auditoría Externa por el ejercicio año 2014 (Opinión de los Auditores), el que es puesto en conocimiento y aprobado; y pasa a formar parte habilitante de esta Acta.

5.- A continuación la Junta pasa a tratar el punto sobre el destino de resultados del ejercicio económico 2014.



Se resuelve pasar a la cuenta de Utilidades Acumuladas el saldo de la Utilidad luego de restar: el 15% para Trabajadores que asciende a US\$33.204,96; el Impuesto a la Renta por US\$48.406,06; la Reserva Legal por US\$13.975,54; y la entrega de dividendos a los Accionistas por \$72.000.

Los dividendos serán repartidos proporcionalmente al número de acciones de cada uno de los accionistas.

La entrega de los dividendos se efectuará hasta el mes de diciembre del 2015, de acuerdo al flujo de caja que maneje la compañía; y mediante cronograma previamente aprobado por la Gerente General.

6.- La Junta autoriza por unanimidad a la señora Gerente o a los empleados que ella estime conveniente, a efectuar viajes al exterior, que a su criterio fueren necesarios para un mejor desarrollo de la Compañía. La señora Gerente deberá con la debida anticipación, poner en conocimiento del señor Presidente cuando vaya a realizar un viaje. Los gastos ocasionados por los viajes de la señora Gerente y por el resto de personas que a su criterio deban también realizar viajes al exterior, serán de cuenta de la Compañía.

De igual manera se menciona que, en caso de viajes al exterior del señor Presidente, se pondrá en conocimiento y autorización de la Gerente General.

7.- Como último punto del orden del día, toma la palabra la señora Lorena Altamirano en representación de Ma. Teresa Brauer, quien propone, que debido a la terminación del período estatutario de los administradores, sean reelegidos: el señor Leopoldo Brauer Cornejo como Presidente de la Compañía, y la señora Ma. Fernanda Brauer Pinto como Gerente General, en ambos casos por el período estatutario de dos años. Y propone adicionalmente que el señor Nicanor Palacios Velasco continúe desempeñando las funciones de Comisario de la compañía.

La Junta, acepta unánimemente la propuesta antes mencionada.

La Secretaria de esta Junta se encargará de emitir, suscribir y notificar los nuevos nombramientos y proceder con la inscripción de los mismos en el Registro Mercantil del Cantón Quito.

Habiéndose tratado el Orden del Día, se concede un receso para la redacción del Acta, la misma que es firmada en aceptación unánime de todo lo tratado.

El señor Presidente levanta la sesión.

Para constancia firman:

Leopoldo Brauer Cornejo
PRESIDENTE DE LA JUNTA

María Fernanda Brauer P.
GERENTE GENERAL - SECRETARIA

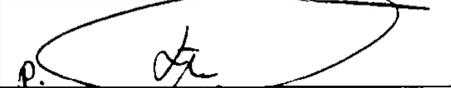




**LISTA DE ACCIONISTAS PRESENTES EN LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA REPRESENTACIONES METALMECANICAS C.A.**

FECHA: 14 DE ABRIL DEL 2015

HORA: 9H07

Nombre Accionista	No. Acciones	Porcentaje	Firma Accionista
María Fernanda Brauer Pinto	222,216	44.44%	
María Teresa Brauer Pinto	135,836	27.17%	
TOTAL	358,052	71.61%	

Lo certifico,



María Fernanda Brauer Pinto
SECRETARIA JUNTA

