

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE INDUSTRIAS METALICAS "LANFOR" S.A.

En la ciudad de Quito, domicilio principal de la compañía ubicado en las calles Joaquín Gutiérrez E 3-20 y Tanicuchí, hoy día 27 de marzo de 2013, a las 18h00, se reúnen los siguientes señores accionistas:

1. Lucía Flores A., portadora de \$ 890.52 equivalente al 50% del Capital Social
2. Amparo Flores A., portadora de \$890.52 equivalente al 50% del Capital Social

Actúa como Presidente de la sesión la Sra. Lucía Flores Alvarado y como Secretaria la Sra. Amparo Flores. La Presidencia solicita a Secretaría que se constate el quórum reglamentario y al estar presente el cien por ciento del Capital Suscrito y Pagado, se declara instalada la sesión.

Secretaría procede a leer el orden del día, referente a:

- 1.- Conocer y aprobar los estados financieros del año 2012.
2. Conocer y aprobar el informe de la Gerencia al año 2012.
3. Aprobar el destino de las utilidades del ejercicio 2012.

Se aprueba el orden del día y posteriormente se procede a tratarlos.

Toma la palabra la Sra. Gerente General de la Compañía Señora Mercedes Alvarado vda. de Flores, quien expone a las accionistas los diferentes puntos a considerarse.

Los accionistas luego de breves deliberaciones aprueban los estados financieros del año 2012 presentados.

Se aprueba también el informe de la gerencia.

Con respecto al destino de las utilidades, se decide que luego de las deducciones legales correspondientes, se deje el saldo en la cuenta de utilidades acumuladas para que sea la Junta General la que decida el destino final de las mismas..

Por no existir otro punto a tratarse, la Presidencia da por concluida, no sin antes concederle a la Secretaria quince minutos para la redacción del Acta. Leída que fue el Acta por Secretaría es aprobada en forma unánime por los presentes.

Para constancia de lo que antecede firman los accionistas:

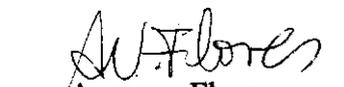
Lucía Flores, Accionista; Amparo Flores, Accionista.

Se levanta la sesión siendo las 19:30.


Amparo Flores A.
ACCIONISTA


Lucía Flores A.
PRESIDENTA

RAZON: ES FIEL TRANSCRIPCION DE LO RESUELTO EN ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LANFOR S.A. CERTIFICO


Amparo Flores
SECRETARIA AD HOC