

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA 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 31 de marzo de 2014, 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:

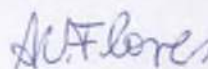
LA APROBACION DE BALANCES CORRESPONDIENTE AL AÑO 2013.

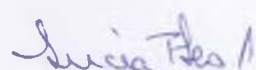
La presidencia da por iniciada la sesión y autoriza a Secretaría dar lectura del orden del día, sobre lo cual se resuelve:

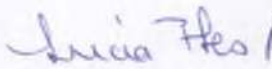
1. Aprobar balances correspondientes al periodo fiscal de enero a diciembre de 2013.
2. Lectura del informe de Gerente General y evaluación financiera de la Empresa.
3. Por no existir otro punto a tratarse, la Presidencia da por concluida, no sin antes concederle a la Secretaria quince minutos para la 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 señores:

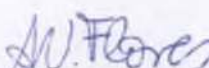
Lucía Flores, Accionista; Amparo Flores, Accionista.


Amparo Flores A.
ACCIONISTA


Lucía Flores A.
ACCIONISTA


Lucia Flores
GERENTE GENERAL

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


Amparo Flores
SECRETARIA