

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
EMPRESA CROMO Y NÍQUEL DEL ECUADOR CÍA. LTDA

En la ciudad de Quito a los once días del mes de marzo del 2013, siendo las 18:00 horas, se reúnen la Junta General de Socios en el local de la compañía ubicada en la ciudad de Quito, calle Tadeo Benítez OE1-943 y Vicente Duque, EL Socio de la Empresa CROMO Y. NÍQUEL DEL ECUADOR CÍA. LTDA, señor: Gonzalo Vicente Vargas Velásquez propietario de(320 de participaciones).... participaciones de un dólar cada una,; siendo también el presidente de la compañía. El señor Vargas Maldonado Jean Pier propietario de(40 de participaciones).... participaciones de un dólar cada una. El señor Vargas Maldonado Gonzalo Miguel propietario de(40 de participaciones).... participaciones de un dólar cada una,; contando con el ciento por ciento del capital social de la compañía.

Los socios aprueban por unanimidad la convocatoria y celebración de la presente JUNTA GENERAL Y UNIVERSAL DE SOCIOS, en el lugar, día y hora que se está llevando a efecto.

Se encarga la Presidencia al Señor Gonzalo Vargas Velásquez, quien la preside y al Sr. Aníbal Báez Flores Gerente General actúa como secretario de la Junta General.

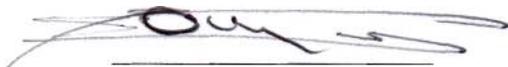
Se pone a consideración de la Junta General de Socios, el orden del día de la sesión, constando como punto único del día, el siguiente:

- Aprobación de los Estados Financieros correspondiente al año 2012.

Después de la deliberación de cada uno de los socios integrante de la Junta General ordinaria se procede a aprobar por unanimidad el orden del día.

Concluye la Junta General Ordinaria y Universal de Socios a las 18:30 horas.

Para constancia y en fe de lo actuado, de conformidad y aceptación, suscriben la presente Acta de la Junta General Ordinaria y Universal de Socios de la Empresa CROMO Y NÍQUEL DEL ECUADOR CÍA. LTDA, en el lugar y fecha antes indicados



Sr. Gonzalo Vargas Velásquez
Presidente
CI # 170093603-0



f
V

Sr. Aníbal Báez Flores
/Secretario
/CI # 170486560-7