



METALANDES S.A.



- Subestaciones
- Mantenimiento
- Ingeniería
- Automatización

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA EMPRESA METALANDES S.A.

En la ciudad de Guayaquil, Parroquia Tarquí, Cda. Vernaza Norte mz 23 v.6: a los veinte y cinco días del mes de abril del año dos mil quince, siendo las nueve horas con treinta minutos, se reúne la Junta General Universal de socios de METALANDES S.A. se reúnen los señores: Gonzalo Antonio Toro Cadavid, Gabriel Cuartas Madrid, todos en calidad de socios de acuerdo al siguiente detalle:

SOCIOS	PARTICIPACIONES	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO	%
Gonzalo Antonio Toro Cadavid	500	500.00 USD	500.00 USD	25
Gabriel Cuartas Madrid	1500	1500.00 USD	1500.00 USD	75
TOTAL	2000	2000,00 USD	2000,00 USD	100%

Preside la Junta el Señor Gabriel Cuartas Madrid, y actúa como secretario de la misma el Sr. Gonzalo Toro Cadavid.

Por encontrarse presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía, los socios resuelven constituirse en Junta General de Socios con carácter universal, renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa, al amparo de lo dispuesto por el Art. 238, para tratar el único punto del orden del día:

1.- Aprobación de los Balances del Año Fiscal 2014.

El Presidente, luego de constatar la presencia de la totalidad del capital social de la Compañía declara formalmente instalada la Junta General de Socios, con el carácter de Universal y dispone que se proceda a conocer los puntos acordados.

1.- Aprobación de los Balances del Año Fiscal 2014.

El Presidente, manifiesta a los socios que la Compañía empezó sus actividades en Septiembre del 2008, y que de acuerdo a lo que está reflejado en los Balances son rubros que deben mejorarse, poniendo mayor énfasis en el trabajo y seguir buscando estrategias para mejorar el servicio, así como también continuar con la capacitación del personal en temas que ayuden a ser competitivos en el mercado.

Expone su punto de vista el Sr. Gonzalo Antonio Toro Cadavid, donde expresa que al ser una Compañía nueva se está empezando con pie firme y se debe continuar con miras a ir



METALANDES S.A.



- Subestaciones
- Mantenimiento
- Ingeniería
- Automatización

mejorando el trabajo, y de acuerdo a los resultados expresados en los balances del año 2014 aunque no fueron tan buenos como en otros años, exponen la realidad de nuestra Empresa y se espera que mejore para el próximo año 2015.

El Sr. Gabriel Cuartas Madrid, expone su aprobación de los balances del año fiscal 2014, por lo que todos los socios se encuentran de acuerdo y por tanto se aprueba por unanimidad.

Luego de esto, el único punto del orden del día se aprueba y el Presidente concede un receso, y no habiendo más puntos a tratarse y siendo las 11H00 AM, y una vez leída el Acta y firmada por todos los asistentes, se termina la sesión.

Gonzalo Antonio Toro Cadavid

C.I 0930937750

GERENTE GENERAL

SOCIO

Gabriel Cuartas Madrid

C.I 70122930

SOCIO