

INDUSTRIA METAL QUÍMICA GALVANO MFP CÍA. LTDA.

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DEL 23 DE MARZO DEL 2014

En la ciudad de Quito en las oficinas de la compañía en la Panamericana Norte km 5½ en las Calles Juan Barrezueta 158 y Moisés Luna Andrade, a los 23 días del mes de marzo del 2015 a las 9:00 am., se procede a instalar la junta general ordinaria y universal de la compañía. Están presentes en la junta el señor Eduardo Sánchez Méndez propietario de 47.997 particiones, el señor Ing. John Jairo Sánchez Dionisio propietario de 44.689 particiones, el señor doctor Edgar Ricardo Sánchez Dionisio propietario de 44.689 y la Sra. Mercedes Dionisio Ramírez propietaria de 47.997 particiones, sumando ciento ochenta y cinco mil trescientos setenta y dos particiones. Con un capital de 185,372.00 que corresponde el 100% de los socios habiendo quórum necesario para instalar la junta general universal de conformidad al art. 238 de la ley de compañías. Preside la junta el señor Ing. John Jairo Sánchez Dionisio gerente de la empresa y el señor Eduardo Sánchez Méndez, actúa como secretario. El señor Ing. John Jairo Sánchez Dionisio gerente de la empresa pone en consideración el orden del día.

1. Informe de gerente por el periodo 2014
2. Informe de auditoría sobre los negocios cortados al 31 de diciembre del 2014
3. Conocimiento y aprobación del balance general y estado de pérdidas y ganancias al 31 de diciembre del 2014
4. Resolución sobre la distribución de los beneficios sociales del ejercicio 2014
5. Autorización para realización de viajes al exterior en busca de mercados y proveedores para la empresa.

El señor Eduardo Sánchez Méndez, mociona la aprobación de los puntos del orden del día la moción es apoyada y es aprobada en mayoría absoluta.

El señor presidente Eduardo Sánchez Méndez, ordena tratar el primer punto y solicita al señor ing. John Jairo gerente de la empresa dar lectura al mismo.

Cesada la lectura del informe de gerencia con los aspectos económicos, comerciales, inversión, gastos y resultados financieros, la señora mercedes Dionisio Ramírez, mociona la aprobación del informe de gerencia los puntos del orden del día la moción es apoyada y es aprobada en mayoría absoluta.

El ing. John Sánchez solicita al señor Roberto Arpi Hidalgo auditor externo dar lectura del informe de auditoría sobre los negocios cortados al 31 de diciembre del 2014, Acabada la lectura por parte del auditor externo, se da por aprobado el informe en mayoría absoluta por los asistentes.

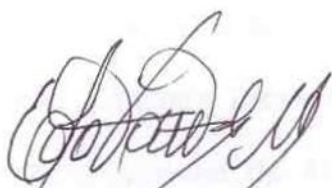
En segunda instancia el señor Eduardo Sánchez toma la palabra y solicita al señor que se proceda con el tercer punto a tratar al conocimiento y aprobación del balance general y estado de pérdida y ganancias al 31 de diciembre del 2014,

En relación al cuarto punto gerenciapropone que se distribuyan las utilidades del ejercicio de acuerdo al flujo de la compañía, en donde el señor doctor Ricardo Sánchez mociona que se dé por aprobado el cuarto punto, y la moción es apoyada y es aprobada en mayoría absoluta.

Se da paso al Quinto y último punto la autorización para realización de viajes al exterior en busca de mercados y proveedores para la empresa, la sra. Mercedes Dionicio mociona la aprobación y dicha moción es apoyada y es aprobada en mayoría absoluta.

Una copia de los mismos se adjunta al expediente del acta.

Concluidos los puntos del acta los puntos del orden del día y siendo las 10 am del día. El señor presidente concede un receso para la redacción del acta, la misma que una vez leída es aprobada en mayoría absoluta. Para constancia firman todos los socios por ser universal.



EDUARDO SANCHEZ MENDEZ

PRESIDENTE SOCIO



JOHN JAIRO SANCHEZ DIONISIO

GERENTE SOCIO



EDGAR RICARDO SANCHEZ DIONISIO

SOCIO



SRA. MERCEDES DIONISIO RAMIREZ

SOCIA