



INDUSTRIA DE TORNO Y FUNDICION AVILA S.A.

**INDEFUNA**

R.U.C: 0992643323001

Mantenimiento y Montaje Industrial. Servicio de Montaje Integral de Calderas, Sistemas de Vapor, Suministro y Llave en Mano. Tanques de Agua y Combustibles con Serpentin. Trabajos en Torno Fresado - Cepillo, con Diseño de Piezas. Construcción y Montaje de Redes para Fluido, GLP, NH3, Combustible. Soldadura: Proceso TIG, MIG, Orbital, Sobre Aluminio, Acero, Carbono Inoxidable. Servicio de Tratamiento Térmico: Liberación de Tensión en Aceros Especiales. Fundición en Hierro Fundido - Aleación de Bronce - Aluminio para Altas Revoluciones. Fabricación y Reparación de Bombas de Pozo Profundo en 6", 8", 10", 12". Servicio de Montaje y Alquiler con Grúa 25 Toneladas.

**ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE  
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA "INDUSTRIA DE TORNO Y FUNDICION  
AVILA S.A. INDEFUNA"  
CELEBRADA EL 15 DE MARZO DEL 2013**

En la ciudad de Milagro a los quince días del mes de marzo del dos mil trece, a las diez horas, en las oficinas de la Compañía ubicadas en Av. Mariscal Sucre y Carrizal, se instala la Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas de la Compañía "INDUSTRIA DE TORNO Y FUNDICION AVILA S.A. INDEFUNA", de conformidad con lo dispuesto en el Artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, a la cual asisten los siguientes accionistas: señor MARCO ANTONIO AVILA GAME propietario de SETECIENTAS NOVENTA Y SEIS acciones ordinarias y nominativas de UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA y la señorita MARIA NATALY AGUIRRE COELLO propietaria de CUATRO acciones ordinarias y nominativas de UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA, constituyendo el cien por ciento de las acciones de la Compañía.

Preside la sesión su titular, señor MARCO ANTONIO AVILA GAME, en su calidad de GERENTE y accionista de la Compañía, y actúa como Secretaria la accionista señorita MARIA NATALY AGUIRRE COELLO, el GERENTE de la Compañía ordena a la Secretaria que se elabore la lista de asistentes, lo que permite constatar que se encuentra reunido la totalidad del Capital Social de la Compañía que es de OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, dividido en OCHOCIENTAS acciones ordinarias y nominativas de UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA cada una de ellas, por lo que, por unanimidad resuelve se trate como punto único del orden del día, que para efecto se pone a consideración de la Junta.

**PUNTO UNICO:** Conocer y Resolver sobre la aprobación de los Estados Financieros al 31 de Diciembre del año 2012 para su presentación a los Organismos de Control.

El Presidente declara legal y formalmente instalada la junta General Extraordinaria de Accionista y manifiesta que se debe proceder de inmediato a resolver sobre el punto único del orden del día, del cual los accionistas, han sido informados con anterioridad.

Acto seguido el presidente de la junta toma la palabra y pone de manifiesto a la junta que se debe aprobar los Estados Financieros del año 2012 tal cual han sido presentados, considerando que se encuentran en conformidad con lo en ellos expuesto.

Luego de breve deliberación la Junta General Extraordinaria de Accionista por unanimidad de votos resuelve lo siguiente:

Dirección: Vía Mariscal Sucre frente a S/E Norte.

Oficina: 2710061 - 0990168469 : 0994337260

gerencia@indefuna.com



INDUSTRIA DE TORNO Y FUNDICION AVILA S.A.

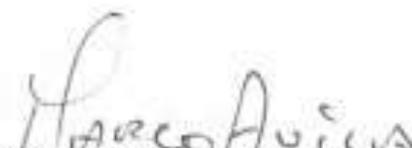
**INDEFUNA**

R.U.C: 0992643323001

Mantenimiento y Montaje Industrial. Servicio de Montaje Integral de Calderas, Sistemas de Vapor, Suministro y Llave en Mano. Tanques de Agua y Combustibles con Serpentin, Trabajos en Torno Fresado - Cepillo, con Diseño de Piezas. Construcción y Montaje de Redes para Fluido, GLP, NH3, Combustible. Soldadura: Proceso TIG, MIG, Orbital, Sobre Aluminio, Acero, Carbono Inoxidable. Servicio de Tratamiento Térmico: Liberación de Tensión en Aceros Especiales. Fundición en Hierro Fundido - Aleación de Bronce - Aluminio para Altas Revoluciones. Fabricación y Reparación de Bombas de Pozo Profundo en 6", 8", 10", 12". Servicio de Montaje y Alquiler con Grúa 25 Toneladas.

**1.- AUTORIZAR AL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA PARA QUE PROCEDA A LA PRESENTACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL AÑO 2012.**

No habiendo otro asunto que tratar, el GERENTE de la Compañía y PRESIDENTE de esta Junta, concede un momento de receso para la redacción de esta Acta, la misma que reinstalada la Sesión es leída y aprobada por unanimidad de votos por los Accionistas presentes. Para constancia de lo anterior, firman el PRESIDENTE de la Junta y accionista y la SECRETARIA y accionista a las doce horas que termina la sesión.-f).- MARCO ANTONIO AVILA GAME- PRESIDENTE DE LA JUNTA Y ACCIONISTA; y, MARIA NATALY AGUIRRE COELLO.- SECRETARIA Y ACCIONISTA.

  
MARCO ANTONIO AVILA GAME  
PRESIDENTE Y ACCIONISTA

  
MARIA NATALY AGUIRRE COELLO  
SECRETARIA Y ACCIONISTA

CERTIFICO, que la presente es fiel copia del acta de Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía "INDUSTRIA DE TORNO Y FUNDICION AVILA S.A. INDEFUNA" celebrada el 15 de marzo de 2013 y que consta en el Libro de Actas de la misma Compañía y a la cual me remito en caso necesario.

  
MARIA NATALY AGUIRRE COELLO  
SECRETARIA Y ACCIONISTA

Dirección: Vía Mansal Sucre frente a S/E Norte.

Oficina: 2710081 - 0990168469 : 0994337280

 gerencia@indetfuna.com