

INDETFUNA

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 SESIÓN DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "INDUSTRIA DE TORNO Y FUNDICION AVILA S.A. INDETFUNA"

CELEBRADA EL 14 DE MARZO DEL 2014

En la ciudad de Milagro, a los catorce días del mes de marzo del dos mil catorce, a las dieciséis horas, en las oficinas de la Compañía ubicadas en la calle 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. INDETFUNA", 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 RUBEN AVILA AVILA propietario de **CUARENTA Y NUEVE MIL SETECIENTAS CINCUENTA** acciones ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA** legalmente representado por el señor WILSON ORLANDO AVILA GAME a través de un poder general notariado por el Abogado la JORGE GARCIA MAZZINI, Notario Primero del Cantón Milagro y la señorita MARIA NATALY AGUIRRE COELLO propietaria de **DOSCIENTAS CINCUENTA** 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 el señor JOSEPH ALEXANDER AVILA QUINTERO en su calidad de **PRESIDENTE** de la Compañía, y actúa como Secretaria la accionista señorita MARIA NATALY AGUIRRE COELLO, el **PRESIDENTE** 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 **CINCUENTA MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA**, dividido en **CINCUENTA MIL** acciones ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA** cada una de ellas, por lo que, por unanimidad resuelve se trate el **UNICO** punto del orden del día, que para efecto se pone a consideración de la Junta.

PUNTO UNO: Conocer y Resolver sobre **APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 PARA SU PRESENTACION A LOS ORGANISMOS DE CONTROL.**

El presidente declara legal y formalmente instalada la Junta General Extraordinaria de Accionistas 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.

Dirección: Vía Mariscal Sucre frente a S/E Norte

Oficina: +593981 2 713229 / 713300



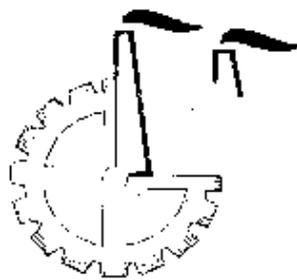
0994332300 / 0994334169



gerencia@indetfuna.com

www.indetfuna.com

¡ LO HACEMOS BIEN



INDETFUNA

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 Serpente, Trabajos en Torno, Fresado - Cepillo, con Diseño de Piezas, Construcción y Montaje de Redes para Fluido, GLP, NH3, Combustible - Soldadura, Proceso TIG, MIG, Orital, Sobre Aluminio, Acero, Carbono Inoxidable, Servicio de Tratamiento Térmico, Liberación de Tensión en Aceros Especiales, Fundición en Hierro Fundición - Aleación de Bronce - Aluminio para Alas, Revoluciones, Fabricación y Reparación de Bombas de Fozo Profunda en 6", 8", 10", 12", Servicio de Montaje y Alquiler con Grúa 25 Toneladas.

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 2013 tal cual han sido presentados, considerando que se encuentran en conformidad con lo en ellos expuesto.

Luego de una breve deliberación, los miembros de la Junta General Extraordinaria de Accionistas la misma que por unanimidad de votos resuelve **AUTORIZAR al PRESIDENTE** de la Compañía señor **JOSEPH ALEXANDER AVILA QUINTERO**, para que a nombre de esta, proceda a la presentación de los Estados Financieros correspondientes al año 2013.

Se concede un receso a esta Junta para la elaboración de la presente Acta, la misma que reinstalada es aprobada por unanimidad de votos en toda sus partes y para constancia de lo anterior, firman el **PRESIDENTE** de la junta, la **SECRETARIA** y los accionistas, a las dieciocho horas que termina la sesión.-
f).- **JOSEPH ALEXANDER AVILA QUINTERO.- PRESIDENTE DE LA JUNTA;**
MARIA NATALY AGUIRRE COELLO.- SECRETARIA Y ACCIONISTA y
RUBEN AVILA AVILA.- ACCIONISTA, representado legalmente por el señor **WILSON ORLANDO AVILA GAME** a través de un Poder General elevado a Escritura Pública.

JOSEPH ALEXANDER AVILA QUINTERO
PRESIDENTE DE LA JUNTA

MARIA NATALY AGUIRRE COELLO
SECRETARIA Y ACCIONISTA

p. **RUBEN AVILA AVILA**
ACCIONISTA

WILSON ORLANDO AVILA GAME
C.C.0906924360

Dirección: Vía Mansuet Burns frente a S/E Norte

Oficina: 2-7-0061 / 2-713529 / 2-712130



0994342268 / 0990162469



general@indetfuna.com

www.indetfuna.com

LO HACEMOS BIEN