

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA

HORMIMETAL CONSTRUCTORA CIA. LTDA.

(CELEBRADA EL DÍA 03 DE ENERO DE 2013)

En la ciudad de Quito, República del Ecuador, a las 12h00 del día 03 de enero de 2013, en la calle Carlos Tamayo E10-02 y Av. 6 de Diciembre, Apt. 5A, Edificio Boticelli, se reúnen los socios de la compañía denominada HORMIMETAL CONSTRUCTORA CIA. LTDA., los señores Daniel Felipe Flores Enríquez y Wellington Amilcar Flores Cárdenas, quienes en sus calidades antes indicadas y por ser en conjunto propietarios del cien por ciento del capital social, por unanimidad aceptan constituirse en JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS. Preside la sesión el señor DANIEL FELIPE FLORES ENRÍQUEZ y actúa como Secretario, en su calidad de Gerente General, el señor WELLINGTON AMILCAR FLORES CÁRDENAS. El Presidente de la Junta declara instalada la sesión para resolver los siguientes puntos:

1. Conocer y aprobar el Informe General
2. Conocer y aprobar el Balance General y los Estados de Situación

Puntos que los socios deciden y aprueban por unanimidad, luego de haberse resuelto los puntos objeto de la Junta. No habiendo otro punto que tratar, la Presidencia concede un receso para la elaboración de la presente Acta, la misma que luego de ser reinstalada la reunión y de ser leída a los asistentes, es por estos aprobada en su totalidad, sin reserva ni modificación alguna, para constancia de lo cual, los concurrentes proceden a suscribirla en unidad de acto, con lo que termina y se levanta la presente Junta General Universal, siendo las 12h40.



DANIEL FELIPE FLORES ENRÍQUEZ

SOCIO / PRESIDENTE

CI # 1713456638



WELLINGTON AMILCAR FLORES CÁRDENAS

SOCIO / SECRETARIO

CI # 1704450749