



ARTE QUITENO EN HIERRO FORJADO AQHF
Compañía Limitada

PRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL - EQUIPOS INDUSTRIALES - REPUESTOS, ASUMES
Y SUMINISTROS PARA LA INDUSTRIA - MOBILIARIO COMERCIAL Y EQUIPOS DE
OFICINA - MAQUINARIA PARA LA INDUSTRIA, HOSPITALIDAD, OFICINA

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE
SOCIOS DE LA COMPAÑÍA ARTE QUITENO EN HIERRO FORJADO
AQHF COMPAÑÍA LIMITADA.

En la ciudad de Quito, provincia de Pichincha a los 30 días del mes de marzo del dos mil trece a las 9:00 horas, en las oficinas de ARTE QUITENO EN HIERRO FORJADO AQHF COMPAÑÍA LIMITADA. Con el objeto de celebrar la presente Junta General Extraordinaria, se reúnen la totalidad de los socios de la compañía de conformidad al siguiente detalle.

Socios	Numero de Participaciones	Porcentaje %	Valor de Participación	Capital Pagado
Chicalza Defaz Ana Gabriela	96	24,00	1	96
Chicalza Defaz Hugo David	96	24,00	1	96
Chicalza Defaz Nelson Eduardo	96	24,00	1	96
Chicalza Guala Nelson Eduardo	112	28,00	1	112
TOTAL	400	100		400,00

Preside la reunión el Señor Nelson Eduardo Chicalza Guala en calidad de Presidente de la compañía y, actúa como secretaria de la Junta Guala la Ingeniera Ana Gabriela Chicalza en su calidad de Gerente General de la compañía.

Por encontrarse presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, los socios resuelven constituirse en Junta General Extraordinaria de Socios, con el carácter de Universal, en amparo de lo dispuesto en el artículo 238 de la LEY de Compañías vigente, para tratar los siguientes puntos:

1. Lectura y aprobación del informe del Gerente General de la Compañía.
2. Lectura y aprobación de los Estado Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2012.

El Presidente de la Junta luego de constatar la presencia de la totalidad del capital suscrito de la compañía declara formalmente instalada la Junta General Ordinaria de Socios con el carácter de universal y dispone que se proceda a conocer el orden del día acordado.

1. Lectura y aprobación del informe del Gerente General de la Compañía.

La Gerente General de la Compañía da lectura a su informe de labores correspondiente al año 2011 y pone a consideración de los señores socios de la compañía su aprobación.



ARTE QUITENO EN HIERRO FORJADO AQHF
Compañía Limitada

PRODUCCION TOTAL O PARCIAL - EQUIPOS INDUSTRIALES - REPUESTOS, INSUMOS
Y SUMINISTROS PARA LA INDUSTRIA - MOBILIARIO COMERCIAL Y EQUIPOS DE
OFICINA - MAQUINARIA PARA LA INDUSTRIA, HOSPITALIDAD, OFICINA

En el informe se refleja el cumplimiento de las normas legales vigentes y del estatuto de la compañía.

Luego de un intercambio de opiniones, la Junta General Ordinario y Universal de Socios por unanimidad, **RESUELVE:**

1.1. **APROBAR** el informe de labores del Gerente de la Compañía

2. **Lectura y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2012.**

Toma la palabra el secretario de la junta y expone a los socios la necesidad de aprobar los estados financieros de la compañía.

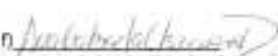
Luego de un intercambio de opiniones, la Junta General Extraordinario y Universal de Socios por unanimidad, **RESUELVE:**

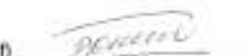
2.1. **APROBAR** por unanimidad, los estados financieros de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2012 sin observación alguna.

Por no haber otro punto que tratar en el orden del día, el Presidente de la Junta concede un receso para la redacción del Acta. Reinstalada la sesión, el acta es leída, aprobada y suscrita por los presentes.

A las 10:00 se levanta la sesión,

f) 
Sr. Nelson Eduardo Chicaiza Guafía
Socio – Presidente de la Junta

f) 
Ing. Ana Gabriela Chicaiza D.
Socio – Secretaria de la Junta

f) 
Ing. Hugo David Chicaiza Defaz

f) 
Sr. Nelson Eduardo Chicaiza Defaz