

## **ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA INTERMETALS CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, el día 13 del mes de marzo del año 2013, a las 10h00, en la oficina principal de la Compañía, ubicada en la calle 12 de Octubre y Colon, Edificio Boreal, oficina 407, se reúne la Junta General Ordinaria y Universal de Socios de la compañía INTERMETALS CIA. LTDA., encontrándose representado el 100% del capital pagado y suscrito de la Compañía, los socios renuncian convocatoria y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías resuelven constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Socios como en efecto lo hacen, resolviendo tratar el siguiente orden del día:

1. Lectura de Informe Gerente General
2. Análisis y aprobación de Estados Financieros, período económico 2012

Preside la Junta el señor Eugene Randolph Eames; y, actúa como Secretario de la Junta el señor Paul Enrique Eames Wills.

**PRIMER PUNTO:** Como primer punto del orden del día la Presidente de la Junta cede la palabra al señor Paul Enrique Eames Wills, Gerente General de la compañía INTERMETALS CIA. LTDA., para que de conformidad con el Art. 119 de la Ley de Compañías y el Estatuto de la compañía presente el informe de su administración correspondiente al ejercicio económico concluido el 31 de diciembre de 2012, el Gerente General da lectura a los presentes detalladamente cada uno de los puntos expuestos en su informe e indica los documentos de sustento al mismo. Adicionalmente entrega a cada uno de los socios una copia de su informe para su análisis.

**SEGUNDO PUNTO:** Acto seguido se pasa a tratar el segundo punto del orden del día, esto es la aprobación u observaciones del informe presentado por el Gerente General; ninguno de los socios formula observaciones, por lo que resuelven aprobar en su totalidad dicho informe, así como la gestión realizada por el Gerente General durante el ejercicio fiscal del año 2012; por lo cual se le dispone al señor Paul Enrique Eames Wills, para que en su calidad de Gerente General, proceda a realizar todos los trámites necesarios para la presentación del mencionado informe así como los balances adjuntos para ante las Instituciones correspondientes.

No habiendo más puntos que tratar el Presidente dispone un momento de receso para la redacción de la presente Acta, la misma que una vez redactada se la lee íntegramente a los asistentes, quienes la aprueban por unanimidad, para constancia de lo cual firman al pie de la presente.

Se levanta la sesión siendo las 13h00

---

Eugene Randolph Eames  
**Presidente de la Junta**  
**SOCIO**

---

Paul Enrique Eames Wills  
**Secretaria Ad-hoc de la Junta**  
**SOCIO**