

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
IDMACERO CIA.LTDA. CELEBRADA EL DÍA VEINTE DE MARZO DEL DOS MIL TRECE.**

En la ciudad de Quito, a las once horas del día veinte de marzo de dos mil trece, en las oficinas de la Compañía ubicada en la Av. Maldonado S28-198 de esta ciudad, se instala la Junta General Extraordinaria de Socios de **IDMACERO CIA. LTDA.** Y actúa en calidad de secretaria la señorita Karina Naranjo.

La presidenta solicita a secretaría que constate el quórum luego del cual y existiendo quórum legal y estatutario se instala la sesión.-

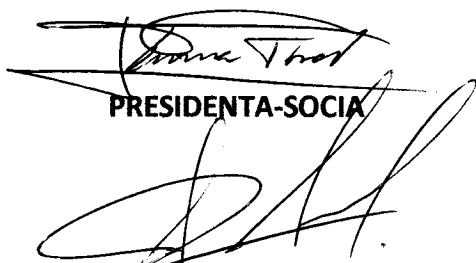
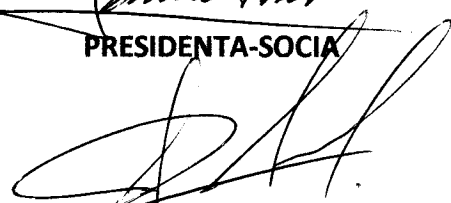
La Presidenta solicita por secretaría se de lectura al Orden del día expuesto en la convocatoria: **UNO.-APROBACION DE ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2012**

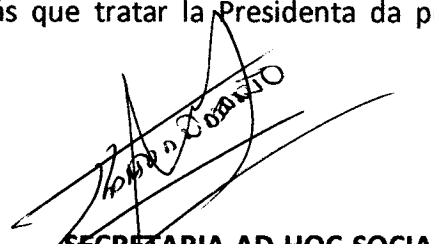
Luego de leído la Presidenta pone a consideración el Orden del día el mismo que es aprobado por unanimidad.

PUNTO UNICO: APROBACION DE ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2012

Toma la palabra el Gerente de la Compañía, señor Héctor Naranjo y manifiesta que la compañía en el ejercicio económico del año 2012, tuvo un incremento en sus ventas, que el gasto generado se da por cambios de políticas económicas, y pone a consideración de la junta de socios los Estados Financieros los mismos que son revisados y luego de una deliberación son aprobados.

La Presidenta solicita un receso para que por secretaría se redacte el acta, transcurrido treinta minutos se instala nuevamente la sesión y por secretaría se da lectura al acta la misma que es aprobada por unanimidad. y se delega al señor Héctor Naranjo GERENTE GENERAL a que realice todos los trámites pertinentes para que se cumpla con la ley, siendo las trece horas y sin tener más que tratar la Presidenta da por terminada la sesión de Junta de Socios.


PRESIDENTA-SOCIA

SOCIO


SECRETARIA-AD-HOC-SOCIA
KARINA NARANJO