

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE IDMACERO IMPORTADORA DE MATERIALES DE ACERO CIA. LTDA., CELEBRADA EL DÍA 28 DE MARZO DEL 2014

En el Distrito Metropolitano de Quito, hoy día Viernes 28 de Marzo del 2014, a las 10h00 AM, en el domicilio principal de la compañía, ubicado en la calle Av. Maldonado S28-198 y Borbón se reúnen los Socios de la compañía IDMACERO IMPORTADORA DE MATERIALES DE ACERO CIA. LTDA., que conforman el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía, que es de US\$ 3000.00 como se demuestra del Libro de Participaciones y Socios que se exhibe. Consecuentemente, los concurrentes deciden por unanimidad instalarse en Junta General Universal de Socios, al amparo de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, para lo cual, elaboran y aprueban, también por unanimidad, el siguiente orden del día a tratarse en la presente sesión:

1. Informe del gerente general sobre el ejercicio económico 2013.
2. Análisis y aprobación de los estados financieros del año 2013.
3. Destino de las utilidades del ejercicio económico 2013.

Preside la sesión la Señora Toro Villena Emma Bertila y actúa como Secretario Naranjo Peñafiel Héctor Miguel.

Toma la palabra el Presidente de la Junta y ordena al secretario que elabore la lista de concurrentes, el capital pagado que representan y deje la constancia respectiva conforme a la Ley.

1. Conforme al orden del día aprobado, la Junta General procede a considerar el primer punto, sobre el cual, el Gerente General da lectura a su informe sobre el ejercicio económico 2013. Una vez dada lectura la Junta General, luego de varias preguntas y de deliberar, por unanimidad aprueba el informe.

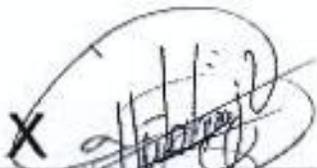
2. Acto seguido, se trata el segundo punto del orden del día, sobre el cual, la Junta General luego de deliberar, por votación aprueban el balance general, estado de pérdidas y ganancias y anexos del ejercicio económico del 2013.

3. Finalmente, se trata el tercer punto del orden del día, sobre el cual, la Junta General aprueba por unanimidad dejar los dividendos en resultados acumulados.

Sin otro punto que tratar, el Presidente concede veinte minutos de receso para redactar el acta, luego de lo cual, se reinstala la Junta General Universal de Socios, con la concurrencia de las mismas personas, esto es, el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía.-

El Presidente ordena dar lectura del acta, la misma que es aprobada por unanimidad.

De acuerdo con lo que dispone la Ley, la presente acta la suscriben todos los socios presentes, en unidad de acto.- Termina la sesión a las 15H00 del día Viernes 28 de Marzo del 2014.

| | |
|--|---|
| <p>X  _____ TORO VILLENA EMMA BERTILA Presidente y Socia de Idmacero Cia. Ltda.</p> | <p>X  _____ NARANJO PEÑA FELIX HECTOR MIGUEL Gerente General de Idmacero Cia. Ltda.</p> |
| <p>X  _____ NARANJO TORO DIEGO MIGUEL Socio de Idmacero Cia. Ltda.</p> | <p>X  _____ NARANJO TORO KARINA Socia de Idmacero Cia. Ltda.</p> |

PAGINA 2. ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE IDMACERO IMPORTADORA DE MATERIALES DE ACERO CIA. LTDA. CELEBRADA EL DIA 28 DE MARZO DEL 2014.