

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA "INDUSTRIAS METALICAS CAÑÓN BAUTISTA CIA. LTDA."

En el Distrito Metropolitano de Quito, a las 11h00 del día 13 del mes de Abril del 2016 en el domicilio principal de la compañía, ubicado en la Calle De los Aceitunos E7-02 y Av. Eloy Alfaro de esta ciudad de Quito, Provincia de Pichincha-Ecuador se reúnen los socios JUAN MARIA BAUTISTA MORILLO poseedor del 50% de las participaciones y LIBIA PAOLA CAÑÓN MUÑOZ administradora común del otro 50% de las participaciones heredadas del señor Germán Gustavo Cañón Villamil que representa el 100% del capital pagado con el objeto de celebrar la Junta General Universal de Socios de la compañía INDUSTRIAS METALICAS CAÑÓN BAUTISTA CIA. LTDA.

Preside la reunión el señor Juan Maria Bautista Morillo en su calidad de Presidente de la Junta y actúa como Secretaria de la Junta la señora Maritsa Colombia Bonilla Bautista. El Presidente dispone que por secretaría se constate el quórum reglamentario según lo dispone el Art. 238 de la Ley de Compañías y ésta da a conocer que se encuentra presente el 100% del capital pagado de la compañía, se procede a la celebración de la Junta, aprobándose y tratando el siguiente orden del día.

- 1.- Informe de Gerencia General
- 2.- Presentación y aprobación de Estados Financieros bajo normas NIIF período 2015.

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA

1.- Informe de Gerencia General

El Gerente General en funciones desde el 1 de Mayo del 2013, procede a leer el informe respectivo.

Resolución:

Luego de deliberar sobre el punto tratado la Junta General aprueba por unanimidad el informe de Gerencia.



VITRINAS CORONA
INDUSTRIAS METÁLICAS
CAÑÓN BAUTISTA

2.- Presentación y aprobación de Estados Financieros bajo norma NIIF período 2015

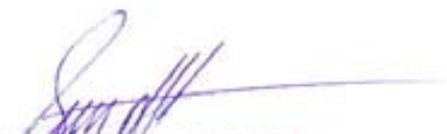
El Gerente General presenta los Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2015 por cuarto año bajo las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF.

Resolución:

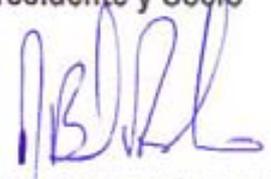
Luego de deliberar sobre el punto tratado la Junta General aprueba por unanimidad los Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2015 presentados bajo las NIIF.

Agotado el Orden del Día, se levanta la sesión a las 14h00, disponiendo un receso de 30 minutos para la redacción del Acta, para que sea suscrita por los comparecientes. Posteriormente se procede por secretaría a dar lectura del Acta, la misma que es aprobada por unanimidad.

Se suscribe la presente Acta en original y dos copias de igual contenido en Quito, el trece de Abril del dos mil dieciséis.



JUAN BAUTISTA MORILLO
Presidente y Socio



LIBIA PAOLA CAÑÓN MUÑOZ
Administradora común
Herederos Sr. Gustavo Cañón V.



Ing. **JULIAN CAÑÓN MUÑOZ**
Gerente General



MARITSA BONILLA BAUTISTA
Secretaria de Junta