

ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA METALMACHINE CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, siendo las 14:00 horas del día 10 de junio del 2013, se reunieron en el local de la Compañía ubicado en la calle Efrain Armas Lote 5A y Virgen de Monserrate en la ciudad de Quito, se reúnen los siguientes socios de la compañía METALMACHINE CIA. LTDA.:

- ALEX PAREDES FAJARDO
- ALVARO JAVIER JACOME RAMIREZ
- JOSE RAFAEL ROSERO MONTENEGRO

Encontrándose representado el 100% del capital social pagado de la compañía, de conformidad con lo establecido en la Ley de Compañías, y de acuerdo con la Convocatoria realizada a los socios el día 5 de junio de 2013, los asistentes deciden, constituirse en junta General de Socios, con el fin de tratar el único punto en el orden del día:

AGENDA:

A continuación, los socios aprobaron por unanimidad tratar y resolver el único punto del día:

1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2012 ASÍ COMO APROBACIÓN DEL INFORME DE LA GERENCIA DE LA EMPRESA:

El presidente informó que, los Estados Financieros con fecha al 31 de Diciembre de 2012 presentan cifras negativas ya que al cierre la pérdida del ejercicio es de US\$ 8.012,04 por lo que se procede a su presentación ante la Junta General de Socios.

Los socios procedieron a revisar las cifras consignadas en el Balance General y en Estado de Ganancias y Pérdidas, y demás informes financieros luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios acordaron por unanimidad. Aprobar los Estados Financieros a la fecha.

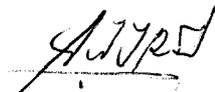
Con respecto al informe de la Gerencia se presentó el documento y se procedió a la lectura del mismo en el cual se explican las razones por las cuales la empresa ha mantenido su estructura estable sin crecimiento significativo y los resultados negativos que según lo informado pretenden ser corregidos para el próximo periodo.

Luego de las deliberaciones correspondientes sobre el informe de la Gerencia, los socios acordaron por unanimidad aprobar el informe descrito.

Aceptadas las resoluciones de la Junta y sin otro punto que tratar, la Gerencia concede un receso de quince minutos para la redacción del Acta, transcurridos los cuales, vuelve a reinstalarla, dispone que por secretaria se proceda a dar lectura el Acta, la cual es aprobada en todas sus partes y sin modificación alguna.

Por constancia de lo cual firman todos los socios conjuntamente con el Gerente y el Secretario que certifica.

Siendo las 21h10 el Gerente levanta la sesión.


ALVARO JACOME RAMIREZ
SOCIO CI. 1713785242


JOSE ROSERO MONTENEGRO
SOCIO CI. 0401315692.


GALO PAREDES FAJARDO
SOCIO CI. 1715613228