

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA METALMACHINE CIA. LTDA. CELEBRADA EL 30 DE ABRIL
DE 2014**

En la ciudad de Quito, el día de hoy miércoles treinta de abril del dos mil catorce, siendo las cuatro con treinta minutos de la tarde, en las instalaciones de la empresa METALMACHINE CIA. LTDA., localizada en las calles Efraín Armas Lote 5º y Virgen de Monserrate, del Distrito Metropolitano de Quito, previa la respectiva convocatoria, se reúne la Junta General Ordinaria de Socios de la Compañía, con la asistencia de todos los socios constituyendo el 100% del capital pagado.

Se anexa al libro expediente de actas copia del listado de los asistentes documentos que acreditan las representaciones de los Socios.

Preside la Junta el Señor José Rosero en su calidad de Presidente de la compañía y actúa como Secretario el señor Álvaro Jácome en su calidad de Gerente de la compañía. Por Secretaría se constata la presencia del 100% del capital pagado de la compañía, por lo que la Presidencia declara instalada esta Junta General Ordinaria de Socios y solicita a Secretaría que dé lectura a la Convocatoria del día 15 de abril de 2014, que textualmente dice:

**CONVOCATORIA A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE
LA COMPAÑÍA METALMACHINE CIA. LTDA.**

De conformidad con los artículos 234 de la Ley de Compañías y con el artículo 13 del Estatuto Social de la Compañía, convoco a Junta General Ordinaria de Socios de la Compañía METALMACHINE CIA. LTDA., que se celebrará el día 15 de abril del dos mil catorce (2014), a las 16:30 en las instalaciones de la compañía ubicada en las calles Efraín Armas Lote 5º y Virgen de Monserrate, del Distrito Metropolitano de Quito, para tratar los siguientes puntos:

1. Conocer y resolver el informe anual que presenta la administración;
2. Conocer y resolver sobre los Estados Financieros al 31 de diciembre del año 2013
3. Destino de los resultados obtenidos por la Compañía

Los documentos a los cuales se refiere el artículo 292 de la Ley de Compañías se encuentran a disposición de los Socios para su conocimiento y estudio en las instalaciones de la Compañía.

El Señor Presidente pone a consideración de los Socios el orden del día.

Ninguno de los concurrentes formula observación alguna a dicho orden, por lo que el Presidente de la Junta dispone que se pase a tratar el mismo, punto por punto.

1. Conocer y resolver el informe anual que presenta la administración;

El Señor José Rosero, presenta el informe y da lectura de su informe de gestión

Una vez presentados dicho informe, la Presidencia los pone en consideración de los Señores Socios quienes aprueban por unanimidad el informe presentado por la Administración.

2. Conocer y resolver sobre los Estados Financieros al 31 de diciembre del año 2013;

El Señor Presidente solicita al Señor Secretario que dé lectura a los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2013, el Señor José Rosero mociona la aprobación de los Estados Financieros. Luego de las deliberaciones del caso, estos son aprobados por unanimidad.

3. Destino de los resultados obtenidos por la Compañía

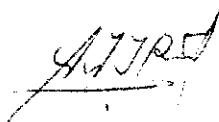
En cuanto a los resultados de la Compañía, los socios resuelven acumular el valor ganado del año, para afrontar las futuras deudas y liquidación de la Compañía.

La Junta General delega al gerente los términos y condiciones del capital.

Por haberse concluido con todos los puntos y orden del día materia de la presente Junta general Ordinaria, el Presidente levanta la sesión, siendo las 19h30. Certifican el Presidente y Secretaria.



José Rosero
PRESIDENTE

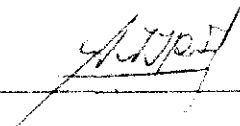


Alvaro Jácome
SECRETARIO

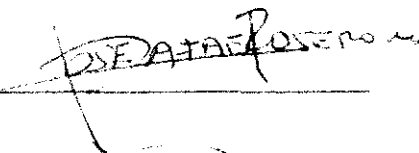
La Presidencia concede receso de 40 minutos a fin de proceder con la redacción del acta, la misma que una vez elaborada es leída, aprobada y suscrita por los presentes.

Siendo las 19:30 horas, se levanta la sesión.

Nombre: ALVARO JACOME RAMIREZ
CI. 1713785242
socio



Nombre: Jose' Rosero
CI. 0401315692
socio



Nombre: Gale Paredes T.
CI. 1715613224
socio