



**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA  
COMPAÑÍA METALMACHINE CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito a los 15 días del mes de abril del 2014, siendo las catorce horas, en las instalaciones de la compañía ubicado en la Av. Interoceánica y Padre Carlos km 7 ½, Barrio el Cebollar, de esta ciudad de Quito se reúnen los socios bajo la siguiente distribución.

<b>SOCIOS</b>	<b>CAPITAL TOTAL</b>	<b>PARTICIPACIONES</b>
JACOME RAMIREZ ALVARO JAVIER	136.00	136
PAREDES FAJARDO GALO ALEJANDRO	132.00	132
ROSERO MONTENEGRO JOSE RAFAEL	132.00	132
	400.00	400

Encontrándose presente los socios que representan el cien por ciento del capital suscrito y pagado, resuelven en constituirse en Junta General Extraordinaria Universal de los socios de la Compañía METALMACHINE CIA. LTDA. Actúa como presidente de la junta el señor Rosero Montenegro José Rafael y como secretaria la señora Albán Pabón Vaneza Liliana, con la finalidad de tratar el siguiente orden del día.

**\*Conocer el informe anual del Gerente General y Balances por el ejercicio económico del año 2014.**

**\*Resolver sobre las utilidades del ejercicio.**

Tratado el primer punto del orden del día, los socios por unanimidad aprueban en todas sus partes el balance y su informe presentados correspondientes al ejercicio económico del año 2013, el Gerente General no vota.



En el segundo punto del orden del día, los socios por unanimidad aprueban que las utilidades de \$ 2464.51, correspondiente al ejercicio económico del 2013 luego del pago de impuestos se distribuya a los socios.

Sin más puntos que tratar y siendo las diez y seis horas se concede un receso de treinta minutos para la redacción del acta.

Reinstalada la Junta y luego de la lectura de la presente acta, ésta es aprobada en su totalidad, firmando como constancia los socios en unidad del acto.

**Rosero Montenegro José Rafael**

**Presidente**

**Albán Pabón Vaneza Liliana**

**Secretaria**

**SOCIOS:**

**JACOME RAMIREZ ALVARO JAVIER**

**PAREDES FAJARDO GALO ALEJANDRO**

**ROSERO MONTENEGRO JOSE RAFAEL**