

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA METALLOGISTIC CIA. LTDA.

En Quito, Jueves 08 de Enero del 2015, a las 09:30 en el local social de la compañía METALLOGISTIC REPRESENTACIONES CIA. LTDA., ubicado en el Sector de Monjas Barrio Alma Lojana Calle D No. 98 y calle I, Piso 4, en la ciudad de Quito del Distrito Metropolitano, se encuentran reunidos con el objeto de celebrar la Junta General Ordinaria de socios que representan la totalidad del capital pagado de esta compañía, los señores: Geovanny Omar Coba Claudio propietario de 10399 Participaciones e Isbac Vladimir Coba Claudio propietario de 1 Participación, que dan una totalidad de 10400 participaciones. Cada participación tiene el valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica (USD1.00). Conforme a la cláusula 19 del estatuto social y del artículo 238 de la Ley de Compañías, los asistentes declaran constituirse en la Junta General Universal de Socios, con el fin de tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Conocer y resolver acerca de los balances de la compañía del ejercicio 2014.
- 2.- Conocer y resolver acerca del informe de Gerencia del ejercicio 2014.
- 3.- Resolver acerca de los beneficios sociales;
- 4.- Aprobación de ajustes inicio de transición NIFF.

Preside la Junta el Sr. Isbac Vladimir Coba quien declara inaugurada la sesión y actúa como secretaria la Sra. Geovanna Marcela Chavez P.

1.-Balances 2014.- Los Socios reciben copia del Estado de Situación, Estado de Resultados, índices financieros elaborados por el contador de la empresa, C.P.A. Ing. Patricio Reyes. Después de la lectura de los resultados y un receso de 45 minutos, se toma votación y los socios aprueban unánimemente los balances de la compañía del año fiscal 2014 puestos en su conocimiento.

2.-Informe Gerencia 2014.- Los Socios reciben copia del Informe de Gerencia del año 2014, mismo que se lee en voz alta y se lo discute. Tomada la votación los Socios aprueban unánimemente el informe de Gerencia del año 2014 puesto en su conocimiento.

3.- Aprobación de Ajustes al inicio del Año de transición (FY 01/01/2011) de Normas Internacionales de Información Financieras (NIIF's);

La Junta, con la asistencia del 100% de los socios, procedió a la lectura del Acta por parte del Secretario designado, donde se aprobó por unanimidad la existencia de los ajustes determinados para el inicio del año 2014 que se encuentran revelados en las notas a los estados financieros, por Normas Internacionales de Información Financiera.

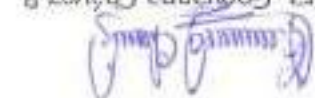
Por cuanto se han tratado y resuelto todos los puntos del orden del día, se declara terminada la sesión a las 13h00. Después de un receso de 30 minutos en que se elabora la presente acta se reanuda la sesión. Se da lectura al acta, la cual es aprobada por unanimidad a las 14h00. Para constancia, firman conjuntamente todos los presentes en sus calidades respectivas de socios, Presidente de la Junta y Secretario.

Sr. Isbar Caba


Presidente
Metallogistic Representaciones Cia. Ltda.

Sr. Giovanni Caba


Socio Activo



Sra. Geovanna Chavez P.

Secretaria

Gerente General

Metallogistic Representaciones Cia. Ltda.