

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA

FOUNDRYGLOBAL CIA.LTDA.

CELEBRADA EL 28 DE MARZO DE 2013

En la Ciudad de Quito, a los veinte y ocho días del mes de Marzo del año dos mil trece, en el domicilio de la Compañía ubicado en la Av. 6 de Diciembre N49-276 y los Álamos siendo las 15H00 se reúnen los Socios de "Foundryglobal Cía.Ltda.", señores Sergio Andrés Garcés Pinto y Franklin Oswaldo Cisneros Flores.

Por estar reunido el 100% del total del capital suscrito, se deja constancia de la convocatoria previa realizada a todos los socios.

El señor Sergio Garcés Pinto, presidente de la Compañía da por instalada la junta General Ordinaria y actúa como secretario Aníbal Andrés Garcés Gerente General.

Se presenta la nómina respectiva y los socios por unanimidad manifiestan su voluntad de constituirse en Junta General Ordinaria para tratar el siguiente orden del día.

1.- Informe de Gerente

2.- Conocimiento del Estado de Resultados y Balance General por el ejercicio económico del 2012 y destino de las utilidades.

Aprobado el orden del día se pasa a tratar cada punto:

El señor Aníbal Garcés, Gerente General, presenta el informe de Labores correspondientes al ejercicio económico 2012, el mismo que es aprobado por unanimidad.

En el segundo punto del orden del día, se da a conocer el resultado obtenido en el año 2012 y que consta en los Estados Financieros entregados a los socios. Analizados todos los documentos, resultados son aprobados por la Junta General. Se acuerda por unanimidad que la Utilidad Neta de 3.094.43 sea distribuida a los socios.

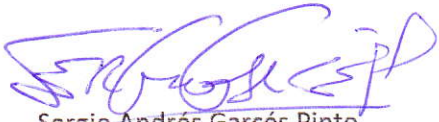
Tratados los puntos del orden del día, se aprueba los documentos que forman parte del expediente de la presente acta y que son:

- a.- Copia de la convocatoria realizada a los socios para la Junta General.
- b.- Lista de socios asistentes a la Junta General Ordinaria.
- c.- Copia de la presente acta, certificada por secretaría.
- d.- Estados Financieros y más anexos correspondientes al ejercicio económico 2012
- e.- Informe Gerente General.

Tratados todos los puntos del día, se concede a Secretaría al tiempo necesario para elaborar el acta.

Reinstalada la sesión, se da lectura a la presente acta, la misma que es aprobada por unanimidad.

Se levanta la sesión siendo la 17H00



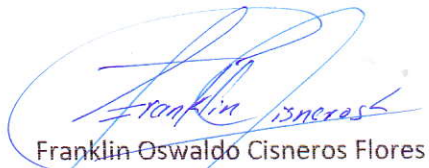
Sergio Andrés Garcés Pinto

PRESIDENTE



Aníbal Andrés Garcés Carpio

GERENTE GENERAL – SECRETARIO



Franklin Oswaldo Cisneros Flores

SOCIO