

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA  
FOUNDRYGLOBAL CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito a los 15 días del mes de marzo del 2015, siendo las 18 horas, en el local de la compañía, ubicado en la Avda. 6 de Diciembre # N49-276 y los Álamos, se instala la Junta General de Socios de la compañía Foundryglobal Cía. Ltda., la misma que está conformada de la siguiente manera:

Señor Franklin Oswaldo Cisneros Flores Bravo, con el 10% de participaciones, el señor Aníbal Andrés Garcés Carpio, con el 80%, señor Sergio Andrés Garcés Pinto, con el 10%.

Actúan como Presidente de la Junta el Señor Aníbal Andrés Garcés Carpio, en su calidad de Socio de Foundryglobal Cía. Ltda. y como Secretario el señor José Beltrán Delgado. Instalada la sesión toma la palabra el Presidente de la Junta y dice que el objeto de la misma es:

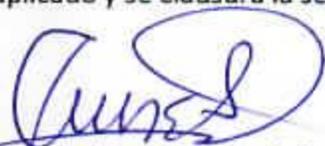
- 1.- Informe de Gerencia año 2014.
- 2.- Conocimiento y aprobación de Estados Financieros y Estado de Resultados del año 2014.
- 3.- Destino de las utilidades del año 2014, considerando que se debe realizar un aumento en la cuenta Reserva Legal en un 5%.

Punto 1.- Inmediatamente se trata el punto, el informe del Gerente es aprobado por unanimidad.

Punto 2.- Luego se da a conocer los Estados Financieros y de Resultados del ejercicio económico del año 2014, que de igual forma es aprobado en su totalidad.

Punto 3.- Los socios de la compañía, por unanimidad deciden se distribuya las utilidades a los socios y se autoriza al señor Aníbal Andrés Garcés Carpio, Representante Legal de la compañía a que haga los trámites necesarios para registrar los resultados ante los organismos de control. Se disponga al señor Contador para que asiente en libros el aumento de la cuenta Reserva Legal y se cumpla con esta disposición de La Junta General.

Se otorga un receso de treinta minutos, luego de los cuales se reinstala la Junta General de Accionistas de la Compañía Foundryglobal Cía. Ltda., se da lectura a la presente y se la aprueba en todas sus partes, para constancia firman el Presidente y Secretario, por duplicado y se clausura la sesión siendo las 20 horas.

  
Sr. Aníbal Andrés Garcés Carpio  
C.I. # 1707596555  
PRESIDENTE

  
Sr. José Beltrán Delgado  
C.I. # 1704457751  
SECRETARIO