

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA WELDINGCACE CIA LTDA CELEBRADA EL 1 DE ABRIL DEL 2015

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, en el inmueble S10-374 de la calle Tnte. Hugo Ortíz, el día de hoy, 1 de Abril del 2015, a las 10:30 horas, se reúne la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **WELDINGCACE CIA LTDA**, conformada por los señores Jaime Arcos, Joe Camino, José Cevallos; y, la Sra. Varsovia Guerra Díaz como secretaria de la Junta de Socios.

Por encontrarse presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, se instala la Junta General Ordinaria de socios, con el fin de tratar los siguientes puntos:

1. Conocimiento y resolución del Informe del Gerente General por el año 2014;
2. Conocimiento y resolución de los Estados Financieros de **WELDINGCACE CIA LTDA** correspondiente al ejercicio económico del año 2014 y resolución acerca de los resultados económicos del mismo periodo.

Preside esta reunión el Gerente General, Ingeniero Joe Camino y actúa como Secretaria, la Sra. Varsovia Guerra Díaz.

Lidos que fueron los puntos del orden del día, los socios manifiestan su conformidad con lo expresado por Secretaria, razón por la cual la celebración de la presente Junta General y Universal de Socios y el orden del día quedan aprobados por unanimidad. El Presidente dispone que la Secretaria elabore la lista de asistentes a esta reunión y anexe al expediente respectivo; y, declarada la sesión cuyo desarrollo es el siguiente:

1.- Con relación al primer punto del orden del día, toma la palabra el Ing. Joe Camino quien procede a dar lectura de su Informe referente al ejercicio económico del año 2014. La Junta General, luego de algunas deliberaciones, resuelve aprobar por unanimidad en todas sus partes el informe presentado, con la debida abstención del socio que se desempeña como Gerente General.

2.- En cuanto se relaciona con el segundo punto del orden del día, el Presidente dispone que se de lectura a los estados financieros y al balance de la Compañía correspondiente al ejercicio económico del 2014, entregándose al efecto una copia de los mismos a cada uno de los socios asistentes y disponiendo que se archive una copia en el expediente respectivo. Una vez conocidos los documentos mencionados, se aprueban por unanimidad los estados financieros y el balance general correspondiente al ejercicio económico del 2014. La Junta General resuelve por unanimidad que las utilidades generadas en el ejercicio se mantengan como utilidades distribuibles las cuales serán pagadas a los accionistas como dividendos en el transcurso del ejercicio 2014 y de acuerdo a las disponibilidades de caja que tenga la compañía.

No habiendo otros asuntos que tratar, el Presidente concede un receso de 15 minutos para que por Secretaria se elabore el acta respectiva de la presente Junta General. Una vez concluido el receso, se da lectura de la presente acta, la misma que es aprobada íntegramente por los socios de la empresa, para constancia de lo cual la suscriben en unidad de acto todos los presentes. La Junta concluye a las 12:30 minutos del mismo día.

Joe Camino S.

PRESIDENTE – SOCIO

Varsovia Guerra

SECRETARIA DE JUNTA

Jaime Arcos

SOCIO

José Cevallos

SOCIO

LISTA DE ASISTENTES A LA SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA WELDINGCACE CIA LTDA., CELEBRADA EL 1 DE ABRIL DEL 2015

Nombre del Accionista	Capital	No. De Acciones
Jaime Arcos	US \$ 140,00	35
Joe Camino	US \$ 140,00	35
José Cevallos	US \$ 120,00	30
TOTAL	US \$ 400,00	100

Joe Camino S.

PRESIDENTE – SOCIO

Varsovia Guerra

SECRETARIA DE JUNTA