



REFRIGERACION INDUSTRIAL – COCHINAS – MUEBLES DE OFICINA – ESTANTERIAS  
ARTICULOS EN ALAMBRE – COCHES SUPERMERCADO  
MONTAJE DE ALMACENES – SUPERMERCADOS – HOTELES - RESTAURANTES

## ARTIALAMBRE

Equipamiento comercial e Industrial  
R.U.C. 1790626695001

### ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA INDUSTRIAS DE CROMADOS ARTIALAMBRE CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, provincia de Pichincha a los treinta días del mes de marzo del dos mil trece a las 9:00 horas, en las oficinas de **LA COMPAÑIA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA INDUSTRIAS DE CROMADOS ARTIALAMBRE CIA. LTDA.** Con el objeto de celebrar la presente Junta General Extraordinaria, se reúnen la totalidad de los socios de la compañía de conformidad al siguiente detalle.

NOMBRES COMPLETOS DEL SOCIO(S), ACCIONISTA(S), PARTICIPE(S) MAYORITARIO(S)	NÚMERO DE CÉDULA DE IDENTIDAD, RUC O IDENTIFICACIÓN SIMILAR EMITIDA POR PAÍS EXTRANJERO, DE SER EL CASO	PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN LA ESTRUCTURA DE PROPIEDAD DE LA PERSONA JURÍDICA	DOMICILIO FISCAL
Nelson Eduardo Chicaiza Guaña	1700831793	98,32%	Quito
Elvia Mercedes Defaz Toapanta	1702554539	1,56%	Quito
Genaro Heriberto Alvarez Coque	0600855159	0,12%	Quito
TOTAL % Acciones		100%	

Preside la reunión el Señor Nelson Eduardo Chicaiza Defaz en calidad de Presidente de la compañía y, actúa como secretario ad hoc de la misma el señor Hugo David Chicaiza.

Por encontrarse presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, los socios resuelven constituirse en Junta General Extraordinaria de Socios, con el carácter de Universal, en amparo de lo dispuesto en el artículo 238 de la LEY de Compañías vigente, para tratar los siguientes puntos:

1. Lectura y aprobación del informe del Gerente General de la Compañía.
2. Lectura y aprobación de los Estado Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2012.

El Presidente de la Junta luego de constatar la presencia de la totalidad del capital suscrito de la compañía declara formalmente instalada la Junta General Ordinaria de Socios con el carácter de universal y dispone que se proceda a conocer el orden del día acordado.

1. Lectura y aprobación del informe del Gerente General de la Compañía.

La Gerente General de la Compañía da lectura a su informe de labores correspondiente al año 2012 y pone a consideración de los señores socios de la compañía su aprobación.

En el informe se refleja el cumplimiento de las normas legales vigentes y del estatuto de la compañía.

Luego de un intercambio de opiniones, la Junta General Ordinaria y Universal de Socios por unanimidad, **RESUELVE:**

- 1.1. **APROBAR** el informe de labores del Gerente de la Compañía



REFRIGERACION INDUSTRIAL – COCINAS – MUEBLES DE OFICINA – ESTANTERIAS  
ARTICULOS EN ALAMBRE – COCHES SUPERMERCADO  
MONTAJE DE ALMACENES – SUPERMERCADOS – HOTELES - RESTAURANTES

## ARTIALAMBRE

Equipamiento comercial e industrial  
R.U.C. 1790626695001

### 2. Lectura y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2012.

Toma la palabra el secretario de la junta y expone a los socios la necesidad de aprobar los estados financieros de la compañía.

Luego de un intercambio de opiniones, la Junta General Extraordinario y Universal de Socios por unanimidad, **RESUELVE.**

**2.1. APROBAR** por unanimidad, los estados financieros de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2012 sin observación alguna.

Por no haber otro punto que tratar en el orden del día, el Presidente de la Junta concede un receso para la redacción del Acta. Reinstalada la sesión, el acta es leída, aprobada y suscrita por los presentes.

A las 10:00 se levanta la sesión.

f) Sr. Nelson Eduardo Chicalza Defaz  
Presidente de la Junta

f) Sr. Hugo David Chicalza Defaz  
Secretario Ad Hoc de la Junta

f) Sr. Ana Gabriela Chicalza  
Gerente- Representante Legal

f) Sr. Nelson Eduardo Chicalza-Guafá  
SOCIO

f) Sr. Elvia Mercedes Defaz T.  
SOCIA

f) Sr. GENARO H. ALVAREZ COQUE  
SOCIO