CONSTRUCCIONES DE FABRICACIÓN Y MONTAJES INDUSTRIALES

Indefrall Cía. Ltda.

Quito, 10 de abril del 2013

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA INDEFRALL CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, a los 10.00 del día 10 del mes de abril del año 2013, en el domicilio de la compañía ubicada en la calle Pedro Vicente Maldonado OE1-132, se reunen los socios de la compañía INDEFRALL CIA. LTDA., los señores:

- Julio David Salas Moncayo, propietario de 100 participaciones de un dólar cada una
- Armando Oswaldo Salas Moncayo, propietario de 100 participaciones de un dólar cada una
- Luis Fernando Rodríguez Jiménez, propietario de 100 participaciones de un dólar cada una
- José Vicente Salcedo Díaz, propietario de 100 participaciones de un dólar cada una

A continuación se abre la sesión y se deja constancia que todos los socios del día, al cual fueron convocados, [illegible] el siguiente punto:

1. Aprobación de las Cuentas Financieras correspondientes al año 2012.

Aprobación del acta. Después de un breve plazo de deliberación, [illegible] se procede a la, la cual fue aprobada por unanimidad de votos.

No siendo para el objeto de la reunión, [illegible] del día miércoles 10 de abril del 2013 se levanta la sesión.

ARMANDO OSWALDO SALAS MONCAYO
Presidente

JOSÉ VICENTE SALCEDO DÍAZ
Secretario

SALAS INDUSTRIAL S.A.
Comisario

LUIS FERNANDO RODRÍGUEZ JIMÉNEZ