

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑIA INDUSTRIAS METALICAS DUMP & HOPPERS CIA LTDA.

En la ciudad de Quito a los ~~13~~ días del mes de Marzo del 2009, a las dieciocho horas, en las oficinas de la empresa, ubicada en la calle De Los Aceitunos. E3 -123, y Floy Alfaro, tiene lugar la Junta General Ordinaria de accionistas de la Empresa INDUSTRIAS METALICAS DUMP & HOPPERS CIA LTDA. con la asistencia de las siguientes personas: Elizabete Rodrigues Pedrotti, en su calidad de socia; el sr. Vilson Carlos Pedrotti, en su calidad de Gerente; y el sr. Johnny Glen Lowndes Vega, socio y presidente de la compañía, quienes representan el 100% de las participaciones; del capital social, según se establece el Libro de Acciones y Participaciones; y se le nombra al Dr. Patricio Vega para que actúe como secretario Ad-hoc; y de acuerdo con lo que establecen los estatutos, esta Junta se encuentra válidamente reunida, en primera convocatoria; para tratar los siguientes puntos del orden del día.

- 1.- Informe del Gerente General;
- 2.- Aprobación de Balances del ejercicio económico de 2.008

Preside la Junta el Sr. Johnny Glen Lowndes y actúa como secretario ad-hoc el Dr. Patricio Vega Dillon; se declara instalada la sesión de acuerdo con lo que establece el art. 236 de la Ley de Compañías; a continuación, toma la palabra el Presidente y pide que por secretaría se dé lectura del orden del día, y somete a su aprobación, siendo aprobada la misma por unanimidad; por lo que se pasa al primer punto.

1.- Informe del gerente general.- El señor Vilson Carlos Pedrotti pide al dr. Patricio Vega proceda a dar lectura de su informe, y, del mismo se desprende que la empresa se formó recién a mediados del mes de Noviembre del dos mil ocho, y que todos los trámites legales y administrativos, llevaron su tiempo, por lo que la empresa como tal no funcionó y a los pocos días el año finalizó, lo que esperamos con ansias el siguiente año para arrancar las operaciones como empresa, y con muchas expectativas para el año venidero.

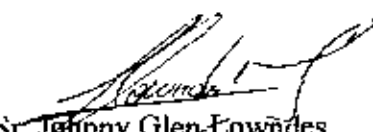
Luego de ser leído este informe se somete a consideración de los asistentes, siendo aprobado por unanimidad.

2.- El Sr. Johnny Lowndes, presidente de la junta pide de igual forma se dé lectura al balance económico del período próximo pasado es decir del año 2008, procediendo el señor secretario ad-hoc a dar la correspondiente lectura; donde se refleja lo manifestado por el señor gerente, en donde la empresa no incurrió en ningún tipo de trabajo y el balance refleja la realidad de la compañía, ya que el último mes y medio del dos mil ocho, fue la creación de la empresa y el año finalizó con el balance en cero.

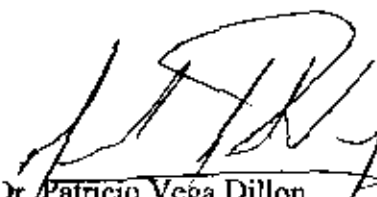
Se da un receso de veinte minutos para la elaboración del acta; y transcurrido este tiempo se da lectura del contenido de la presente Acta, la misma que es aprobada por todos los asistentes.

Siendo las veinte horas diez minutos se da por terminada la Junta General.

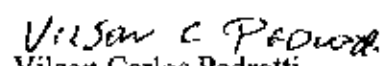
Firman los asistentes.



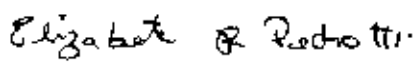
Sr. Johnny Glen Lowndes.
PRESIDENTE



Dr. Patricio Vega Dillon.
SECRETARIO AD - HOC



Sr. Vilson Carlos Pedrotti.
GERENTE



Sra. Elizabete Rodrigues P.
SOCIA