

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

En la ciudad de Quito a los 22 días del mes de Marzo del 2010, a las dieciocho horas, en las oficinas de la empresa, ubicada en la calle De Los Aceitunos. E3 -123, y Eloy 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: Elizabeth Rodrigues Pedrotti, en su calidad de socia; el sr. Wilson 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

ORDEN DEL DIA

- 1.- Informe del Gerente General;
- 2.- Aprobación de Balances del ejercicio económico de 2.009

Preside la Junta el Sr. Johnny Glen Lowndes Vega, y actúa como secretario ad-hoc el Dr. Patricio Vega Dillon, autorizado por la Junta; 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 secretaria 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 Wilson Carlos Pedrotti, entrega su informe al Dr. Patricio Vega para que proceda a dar lectura del mismo, y que de inmediato es leído; del cual se desprende que penosamente las expectativas que se tenían para arrancar las operaciones este año dos mil nueve, las cosas no se consolidaron y la empresa no arranco como era de esperar, ya que los dineros que se precisaban no se concretaron.

Habiendo sido leído este informe se somete a consideración de los asistentes, siendo aprobado por unanimidad; esperando que este año mejoren las cosas para arrancar con el objeto social de nuestra empresa.

2.- El Sr. presidente Johnny Glen Lowndes, pide de igual forma se de lectura al balance económico del período próximo pasado es decir del año dos mil nueve, procediendo el señor secretario ad - hoc a dar la correspondiente lectura; donde se refleja la cruda realizada, de empresa, ya que en vista de que no arranco el funcionamiento de la empresa, obviamente las cuentas de la misma se encuentran en cero.

Con la esperanza que este año se pueda consolidar los dineros para arrancar, y se esta haciendo lo posible para a ello.

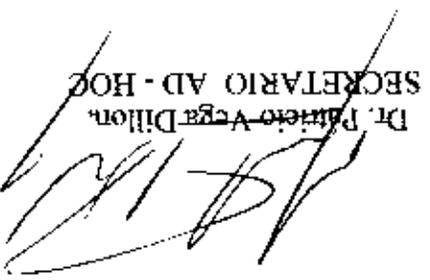
Luego de culminar su lectura es sometido a votación y aprobado por todos los presentes.

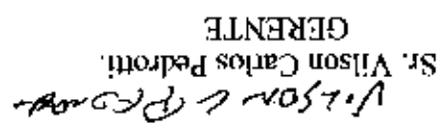
Se da un receso de veinte minutos para la elaboración del acta; y transcurrido este tiempo se da lectura del contenido de la presente Acta, la misma que es aprobada por todos los asistentes.

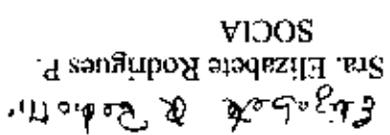
Siendo las veinte horas diez minutos se da por terminada la Junta General.

Firman los asistentes.


Sr. Jimmy Glen Lowndes.
PRESIDENTE


Dr. Patricia Vega Dillon.
SECRETARIO AD - HOC


Sr. Wilson Carlos Pedrotti.
GERENTE


Sra. Elizabeth Rodriguez P.
SOCIA