

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

En la ciudad de Quito a los 21 días del mes de Marzo del 2011, 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: Elizabete 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 DÍA

- 1.- Informe del Gerente General;
- 2.- Aprobación de Balances del ejercicio económico de 2.010

Preside la Junta el Sr. Johnny Glen Lowndes Vega, 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 - solicita que se dé lectura su informe, y procede de inmediato el Dr. Patricio Vega Dillon, quién actúa como secretario ad.hoc, y que hace constar que en el año 2010

Jámpoco la empresa pudo arrancar con el cumplimiento de su objeto social, debido a múltiples problemas de orden económico, y no ha existido operaciones de ningún tipo penosamente la situación se ha agravado también en el dos mil diez, y, no se pudo realizar compras de equipos para la fabricación de las tolvas en los cabezales, por lo que tenemos que esperar para iniciar operaciones.

Una vez de ser leído este informe se somete a consideración de los asistentes, siendo aprobado por todos los asistentes.

2.- El Sr. presidente, pide de igual forma se dé lectura al balance económico del período próximo pasado es decir del año 2010, procediendo el señor secretario a dar la correspondiente lectura; donde se refleja que por no existir ningún tipo de operaciones

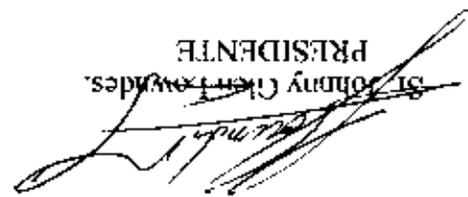
la parte contable y económica en general de la empresa se encuentra en cero, por las consideraciones ya expuestas en el informe del señor gerente de la empresa.

Así mismo luego de la lectura es sometida a su aprobación, siendo aprobada por unanimidad.

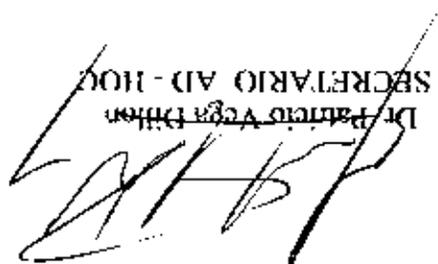
Se da un receso de veinte minutos para la elaboración del acta; y transcurrido este tiempo se da lectura del contenido de la presente Acta, la misma que es aprobada por todos los asistentes.

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

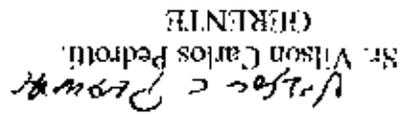
Firman los asistentes.



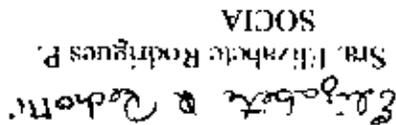
Sr. Johnny Cienfuegos.
PRESIDENTE



Dr. Patricia Vega Dillon
SECRETARIO AD - HON.



Sr. Wilson Carlos Pedrotti.
GERENTE



Srta. Elizabeth Rodríguez P.
SOCIA