

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA INDUSTRIAS METÁLICAS DUMP & HOPPERS CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, a los 18 días del mes de marzo de 2013, 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 METÁLICAS DUMP & HOPPERS CIA. LTDA. con la asistencia de las siguientes personas: Enriqueta Martínez Vélez, en su calidad de socia; y presidenta y en calidad de socio y Gerente, el sr. Johnny Glen Lowndes Vega, 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 2012

Preside la junta, La sra Enriqueta Martínez y actúa como secretario Ad-Hoc el Dr. Patricio Vega Dillon, se declara instalada la sesión de acuerdo con lo que establece el art. 238 de la Ley de Compañías; a continuación, toma la palabra el Presidente y pide que por secretaria se de 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 de lectura a 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 2013 Es otro año más que la empresa pudo iniciar con sus actividades y 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 once, 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 posiblemente en el año que viene.

Se procede a dar lectura el informe y se somete a consideración de los asistentes, siendo aprobado por todos los concurrentes a la junta.

2.- La sra. Presidente pide de igual forma se de lectura al balance económico del período próximo pasado es decir al año 2012, 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.

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, la misma que es aprobada por todos los presentes

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

Firman los asistentes

Sra. Enriqueta Martínez Vélez.
Presidenta --- Socia

Dr. Patricio Vega Dillon.
Secretario ad-hoc

Sr. Johnny Glen Lowndes Vega
Gerente