

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

En la ciudad de Quito a los 17 días de marzo del 2015, a las diez horas , en las oficinas, ubicadas en, el Pasaje San Pedro Claver E 4-125 y Rafael Calvache, tiene lugar la Junta General Ordinaria de socios de la empresa: INDUSTRIAS METALICAS DUMP & HOPPERS CIA LTDA, con la asistencia de las siguientes personas: Johnny Glen Lowndes Vega, en calidad de socio y gerente, y la sra. Johanna Enriqueta Martínez Vélez, socia y presidenta, ambos de nacionalidad ecuatoriana, se encuentran reunidos el 100% del capital social, según se establece en el libro de Participaciones y socios de la empresa; la sra. presidente, una vez constatado el quórum, declara instalada la junta general ordinaria, de acuerdo con lo que estipula el art. 238 de la Ley de Compañías, y pone a consideración el Orden del Día.

ORDEN DEL DIA:

1.- INFORME DEL SR. GERENTE.

2.- APROBACION DE BALANCES DEL PERIODO 2014

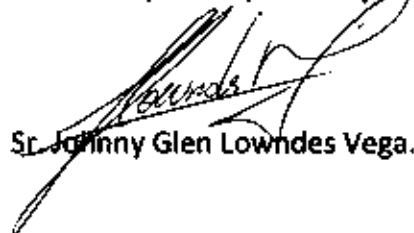
Sometido a consideración el orden del día, es aprobado por todos.

1.- Respecto del primer punto, la sra. Presidente, pide al sr. Gerente proceda a dar lectura de su informe de actividades del año próximo pasado, quién de inmediato procede a dar lectura y entre otras cosas manifiesta que igualmente la empresa como tal no ha podido arrancar por una serie de factores que nos impidieron, principalmente por la situación económica por cuanto hay que inyectar capital para arrancar, por lo que esperamos que para el próximo año poder concretar y arrancar. Sometido a votación, todos los asistentes aprueban el indicado informe.

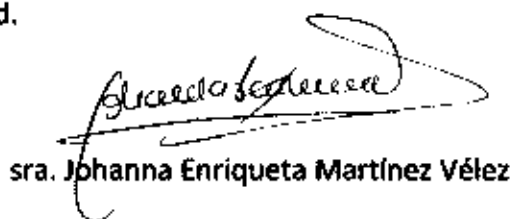
2.- La sra. Presidente, sobre el segundo punto, pide que por secretaría se de lectura a los balances de la empresa del año 2014. Del mismo que refleja la situación de la compañía, y se visualiza que se suma un año más en el cual no hemos podido arrancar con las actividades según se desprende de nuestro objeto social ; y el balance refleja la realidad de lo que se está atravesando, esperando que para el próximo año veamos concretada nuestras ilusiones de comenzar a trabajar como empresa. Sometida a votación todos los presentes dan su aprobación, por cuanto refleja la realidad de la compañía.

La sra. Presidente, da un receso de quince para la elaboración del acta.

Transcurrido el receso, la sra. Presidente pide que por secretaría se de lectura del acta, la misma que es aprobada por unanimidad.



Sr. Johnny Glen Lowndes Vega.



sra. Johanna Enriqueta Martínez Vélez