

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

En la ciudad de Quito a los 25 días del mes de abril del 2017, 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 2016

Sometiendo a consideración el orden del día, es aprobada 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, quien de inmediato procede a dar lectura y entre otras cosas manifiesta que la empresa obtuvo utilidad gracias a la negociación que tuvieron en el mes de noviembre, ya que el resto del año no hubo mucho movimiento. Sometido a votación, los asistentes aprueban el informe que se dio lectura y se analizó.

2. Sobre el segundo punto la Sra. Presidente, pide que por secretaría se de lectura a los balances de la empresa del año 2016. Del cual se desprende la realidad de la compañía, y la utilidad obtenida gracias a la negociación realizada a finales de año. Sometida a votación los presentes dan su aprobación, por cuanto refleja la realidad de la compañía.

La Sra. Presidente, da un receso de quince minutos 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
SOCIO - GERENTE



Sra. Johanna Enriqueta Martínez Vélez
SOCIA - PRESIDENTE