

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA LAMINADOS Y TERMOFORMADOS DEL ECUADOR
LATERMEC CIA.LTDA.**

En la ciudad de Quito, a los 28 días de marzo de dos mil doce, siendo las once horas, en el domicilio de la compañía, calle Francisco Montalvo OE 8-35 y Leonor Stacey, se reúnen con el objeto de celebrar la presente Junta la señora Lucía Garrido Ortega, propietaria de sesenta y dos mil trescientos setenta participaciones, el Señor César Fernando Calderón G., propietario de seiscientas treinta participaciones, quienes representan la totalidad del Capital de la compañía.

Constatado el quórum reglamentario se conoció que estaba presente el cien por ciento del capital social y en virtud de lo estipulado en el artículo 238 de la Ley de Compañías, la Junta, por unanimidad, renuncia a convocatoria y se constituye en Junta General Ordinaria.

Los puntos a tratar son los siguientes:

1. Conocer y aprobar el informe de Gerencia.
2. Conocer el balance General y Estado de Resultados del año 2012
3. Resolver sobre las utilidades

Preside la Junta el señor César Calderón, Presidente de la compañía, actúa como secretaria, la señora Lucía Garrido, Gerente General. El Presidente instala la Junta por lo que se pasa a tratar el orden del día.

Se da lectura al informe de Gerencia y se procede a analizar los Estados Financieros, los mismos que son aprobados en su totalidad. Como punto final a tratar, la señora Garrido propone distribuir las utilidades de este año en el momento en que los socios así los soliciten en fechas y valores, moción que es aceptada por unanimidad por los socios.

Se establece un receso para elaborar el Acta, la que fue leída y aprobada. Para constancia firman los señores Presidente y Secretaria – Gerente.



César Calderón G.
Presidente



Lucía Garrido O.
Secretaria - Gerente