

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPAÑIA IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA DE HIERROS Y ACEROS
HIDMACONS CIA LTDA CELEBRADA EL DIA QUINCE DE MARZO DE DOS
MIL DOCE**

En la ciudad de Quito, a las once horas del día quince de marzo de dos mil doce, en las oficinas de la empresa ubicadas en la Matilde Albornoza calle siete OE1-27 de esta ciudad, se instala la Junta General Extraordinaria de Socios de IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA DE HIERROS Y ACEROS HIDMACONS CIA LTDA, bajo la presidencia de la señora Emma Toro y actúa en calidad de secretario el señor Diego Naranjo.

El Presidente solicita a secretaria que constate el quórum luego del cual y existiendo quórum legal y estatutario se instala la sesión.-

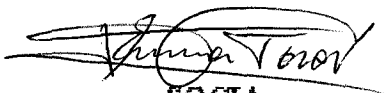
El Presidente solicita por secretaria se de lectura al Orden del día expuesto en la convocatoria: UNO.- INFORME DE ESTADOS FINANCIEROS

Luego de leída la Presidenta pone a consideración el Orden del día el mismo que es aprobado por unanimidad.

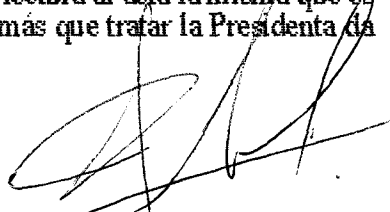
PUNTO UNO: INFORME DE ESTADOS FINANCIEROS

Toma la palabra el Gerente General de la compañía y manifiesta que la compañía ha tenido un manejo comercial de acuerdo a lo presupuestado a inicios de año, por lo que pone a consideración de la asamblea los Estados Financieros los mismos que son analizados y puestos a consideración, luego de un debate son aprobados los Estados Financieros del 2011.

La Presidenta solicita un receso para que por secretaria se redacte el acta, transcurrido treinta minutos se instala nuevamente la sesión y por secretaria se da lectura al acta la misma que es aprobada por unanimidad, siendo las doce horas y sin tener más que tratar la Presidenta da por terminada la sesión de Junta


SOCIA
TORO VILLENA EMMA


SOCIA
NARANJO KARINA


SECRETARIO-SOCIO
DIEGO NARANJO