

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA DE MATERIALES EN HIERROS Y ACEROS HIDMACONS CIA. LTDA., CELEBRADA EL DÍA 11 DE MARZO DEL 2013.

En el Distrito Metropolitano de Quito, hoy día Lunes 11 de Marzo del 2013, a las 10h00 AM, en el domicilio principal de la compañía, ubicado en la calle Av. Siete Oel-27 y Panamericana Sur se reúnen los Socios de la compañía IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA DE MATERIALES EN HIERROS Y ACEROS HIDMACONS CIA. LTDA., que conforman el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía, que es de US\$ 3000.00 como se demuestra del Libro de Participaciones y Socios que se exhibe. Consecuentemente, los concurrentes deciden por unanimidad instalarse en Junta General Universal de Socios, al amparo de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, para lo cual, elaboran y aprueban, también por unanimidad, el siguiente orden del día a tratarse en la presente sesión:

1. Informe del gerente general sobre el ejercicio económico 2012.
2. Análisis y aprobación de los estados financieros del año 2012.
3. Destino de las utilidades del ejercicio económico 2012.
4. Nominación de la firma de Auditores.

Preside la sesión la Señora Toro Villena Emma Bertila y actúa como Secretario Naranjo Toro Diego Miguel.

Toma la palabra la Presidente de la Junta y ordena al secretario que elabore la lista de concurrentes, el capital pagado que representan y deje la constancia respectiva conforme a la Ley.

1. Conforme al orden del día aprobado, la Junta General procede a considerar el primer punto, sobre el cual, el Gerente General da lectura a su informe sobre el ejercicio económico 2012. Una vez dada lectura la Junta General, luego de varias preguntas y de deliberar, por unanimidad aprueba el informe.

2. Acto seguido, se trata el segundo punto del orden del día, sobre el cual, la Junta General luego de deliberar, por votación aprueban el balance general, estado de pérdidas y ganancias y anexos del ejercicio económico del 2012.

3. Se trata el tercer punto del orden del día, sobre el cual, la Junta General aprueba por unanimidad dejar los dividendos en resultados acumulados.

4. Finalmente se procede con el último punto del Orden del día que es el nombrar a la firma que realizara la Auditoria, para lo que toma la palabra el señor Diego Naranjo y mociona la firma Aguirre Asociados Auditores Contadores Cia. Ltda. La misma que es aceptada por unanimidad.

Sin otro punto que tratar, el Presidente concede veinte minutos de receso para redactar el acta, luego de lo cual, se reinstala la Junta General Universal de Socios, con la concurrencia de las mismas personas, esto es, el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía.

El Presidente ordena dar lectura del acta, la misma que es aprobada por unanimidad.

De acuerdo con lo que dispone la Ley, la presente acta la suscriben todos los Socios presentes, en unidad de acto.- Termina la sesión a las 16H00 del día Lunes 11 de Marzo del 2013.

X

TORO VILLENA EMMA BERTILA
Presidente y Socia de Hidmacons Cía. Ltda.

X

NARANJO TORO DIEGO MIGUEL
Secretario y Socio de Hidmacons Cía. Ltda.

X

NARANJO TORO KARINA
Socia de Hidmacons Cía. Ltda.