ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA DE MATERIALES EN HIERROS Y ACEROS HIDMACONS CIA. LTDA., CELEBRADA EL DÍA 15 DE FEBRERO DEL 2016.

En el Distrito Metropolitano de Quito, hoy día lunes 15 de febrero del 2016, a las 10h00 AM, en el domicilio principal de la compañía, ubicado en la calle Av. Siete Oe1-27 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 Participiones y Socios que se exhibe.

NOMBRE DEL SOCIO	No PARTICIPACION	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO (US$)
Naranjo Toro Diego Miguel	720	USD$720.00
Naranjo Toro Karina Margarita	720	USD$720.00
Toro Villena Emma Bertila	1560	USD$1560.00
TOTAL	**3000**	**USD$3000.00**

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 2015.
2. Análisis y aprobación de los estados financieros del año 2015.

Preside la sesión la Señora Toro Villena Emma Bertila y actúa como Secretaria Naranjo Toro Karina Margarita

Toma la palabra la Presidente de la Junta y ordena a la secretaria 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, la Gerente General da lectura a su informe sobre el ejercicio económico 2015. 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 2015.

Sin otro punto que tratar, la 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 13H00 del día lunes 15 de Febrero del 2016.

X

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

X

NARANJO TORO DIEGO MIGUEL
Socio de Hidmacons Cia. Ltda.

X

NARANJO TORO KARINA
Gerente General y Socia de Hidmacons Cia. Ltda.