

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y ORDINARIA DE SOCIOS DE  
IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA DE MATERIALES EN HIERROS Y  
ACEROS HIDMACONS CIA. LTDA., CELEBRADA EL DÍA 28 DE MARZO  
DEL 2018.**

En el Distrito Metropolitano de Quito, hoy día 28 de marzo del 2018, 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 Participaciones y Socios que se exhibe.

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

Consecuentemente, los concurrentes deciden por unanimidad instalarse en Junta General Universal y Ordinaria 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 2017.
2. Análisis y aprobación de los estados financieros del año 2017.

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 2017. Una vez dada lectura la Junta General, luego de varias preguntas y de deliberar, por unanimidad se aprueba acatar las recomendaciones presentes en el informe.

2. Finalmente, se trata el segundo punto del orden del día, sobre el cual, la Junta General luego de deliberar, por votación aprueban los estados financieros y anexos del ejercicio económico del 2017.

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 y Ordinaria

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 28 de marzo del 2018.

X

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

X

  
NARANJO TORO DIEGO MIGUEL  
Socio de Hidmacons Cía. Ltda.

X

  
NARANJO TORO KARINA  
Secretaria y Socia de Hidmacons Cía. Ltda.