

ACTA DE LA SESION ORDINARIA Y UNIVERSAL DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA VERSATMETALS S.A.

En Quito, a 15 de abril de dos mil quince, a las quince horas, en las oficinas de la compañía, se reúnen los socios: BRAVO ORTIZ ABEL MATEO Y BRAVO ORTIZ CARLOS ADAN quienes constituyen la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, por tanto resuelven por unanimidad constituirse en junta universal de socios para tratar los siguientes asuntos y orden del día:

1. CONOCER Y APROBAR EL BALANCE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014.
2. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DE GERENCIA.
3. RESOLUCION SOBRE LOS RESULTADOS.

Preside la sesión, en su calidad de Presidente de la Empresa La Sra. Heidi Bravo y en Secretaría actúa la Señorita Marcia Espinoza.

La Presidencia solicita que Secretaría constate el quórum. Luego de cinco minutos la Secretaria certifica la presencia del ciento por ciento del capital social y así lo hace constar en la lista de asistentes que pasa a formar parte del expediente de esta sesión.

Con lo cual la Presidencia, siendo las quince horas quince minutos, declara instalada la sesión y con respecto al primer punto del orden del día, solicita el pronunciamiento sobre los balances correspondientes al ejercicio económico del año 2014. Se los aprueba por unanimidad.

En el segundo punto, el señor Gerente General informa sobre sus actividades. Los socios aprueban el informe por unanimidad.

En el tercer punto del orden del día: Los socios deciden amortizar la pérdida del ejercicio durante los cinco periodos siguientes conforme lo establece la Ley de Régimen Tributario Interno.

No habiendo más asuntos que tratar la Presidencia levanta la sesión a las 16h00 y a renglón seguido concede un receso para la redacción del acta, la misma que una vez aprobada deberá ser suscrita por todos los socios.

Luego de diez minutos se da lectura del acta; al término de lo cual queda en consideración y se la aprueba por unanimidad sin modificaciones.

Para constancia firman:

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Abel Bravo' with a stylized flourish at the end.

.....
Bravo Ortiz Abel Mateo
GERENTE GENERAL

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Heidi Bravo' with a large, sweeping flourish.

.....
Bravo Heidi
PRESIDENTE