

REUNION GENERAL DE JUNTA DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA "EUROMETAL CIA. LTDA."

A los VEINTE días del mes de ABRIL del año DOS MIL CATORCE, siendo las 14h00, se reunieron en Asamblea General los Accionistas, en la sede de la oficina principal de la empresa "EUROMETAL CIA. LTDA." ubicada en las calles 24 de enero S/N y Francisco Vidal, para tratar el siguiente Orden del día:

1. Constatación del quórum;
2. Ratificación del orden del día;
3. Instalación de la Reunión de parte del Presidente de la empresa;
4. Lectura del acta anterior;
5. Aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico 2013, por la junta de accionistas;
6. Clausura.

1.- CONSTATAACION DEL QUORUM.- En cumplimiento del orden del día, el señor secretario procedió al llamado de la lista de los accionistas, estando presentes todos ellos, verificándose por lo tanto el quórum necesario para que se instale la reunión.

2.- RATIFICACIÓN DEL ORDEN DEL DIA.- Una vez verificado que existía el quórum reglamentario, el señor secretario puso de manifiesto que el punto a tratarse en la reunión era el que se había expuesto en la convocatoria enviada a cada uno de los accionistas (Aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico 2013, por la junta de accionistas), solicitando al mismo tiempo que la sala se manifieste en la modificación del mismo o a su vez se lo ratifique para continuar con el objetivo de la reunión. Por lo que los asistentes no hicieron observación alguna al punto a tratarse; tomándose la ratificación de una forma unánime.

3.- INSTALACION DE LA REUNION DE PARTE DEL PRESIDENTE DE LA EMPRESA A CARGO DEL PRESIDENTE DE LA EMPRESA EUROMETAL CIA. LTDA.- El señor ALFONSO DE LA TORRE SALMORAL; presidente de la empresa EUROMETAL CIA. LTDA., dió la bienvenida a todos los accionistas presentes y agradeció a cada uno de ellos por la participación a esta sesión; quien además dijo que atreves de esa participación societaria, *LA EMPRESA PODRIA TOMAR DECISIONES IMPORTANTES PARA EL DESARROLLO DE LA MISMA. Dejando de esta manera instalada la reunión para continuar con el desarrollo de esta.*

4.- LECTURA DEL ACTA ANTERIOR.- Se continuo con el orden del día para llegar al punto realmente medular de la reunión, por lo que se dio lectura al acta anterior y sin ninguna objeción de parte de los asistentes procedió el señor presidente a firmar el acta conjuntamente con el señor secretario quien ratifica lo actuado en la reunión anterior.

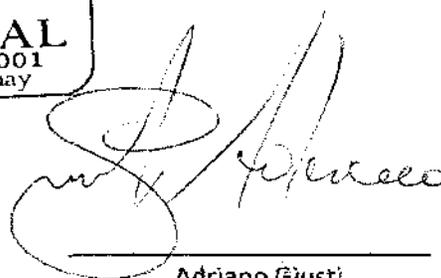
5.- APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2013, POR LA JUNTA DE ACCIONISTAS.- Después de haber desarrollado todos los puntos de formalidad se procede a tratar el punto medular de la reunión como es la aprobación de los Estados Financieros, para lo cual hizo su intervención el Ing. Com. Ramón Oswaldo Ruiz Navarrete; contador de la empresa, quien expuso los Estados Financieros (Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de cambios en el patrimonio, Estado de Flujo de Efectivo y Notas de los Estados Financieros) correspondientes al ejercicio económico comprendido entre el 01 de enero de 2013 al 31 de diciembre de 2013; adjuntado el respectivo informe de comisario en el que se expresa la veracidad de la información presentada a la Junta de Accionistas; en este punto también intervino el señor ADRIANO GIUSTI, gerente de la empresa, quien supo manifestar que la información presentada en esta reunión por parte del departamento de contabilidad a los accionistas, goza de una autentica veracidad; debido a que él como parte de la administración y del paquete accionario ha velado por el desarrollo de la misma.

Después de la intervenciones, los accionistas reunidos en esta Junta General decidieron aprobar los estados financieros presentado por la Gerencia y el Departamento de Contabilidad; no sin antes expresar la gratitud por la transparencia con que se ha manejado la administración en este ejercicio económico.

6.- CLAUSURA.- Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la empresa "EUROMETAL CIA. LTDA."; levantó la sesión siendo las 16H06. Firmando el acta conjuntamente con el señor secretario quien certifica lo actuado.

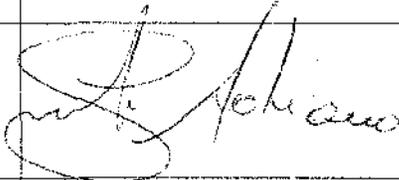


Alfonso de la Torre Salmoral
PRESIDENTE



Adriano Giusti
SECRETARIO

CONTROL DE ASISTENCIA
A LA REUNION GENERAL DE ACCIONISTAS
FECHA 20 DE ABRIL DE 2014

SOCIOS: APELLIDOS Y NOMBRES	PASAPORTE	Nº ACCIONES	FIRMAS
DE LA TORRE SALMORAL ALFONSO	AF013416	500 ACCION	
GIUSTI ADRIANO	YA2332361	500 ACCION	
TOTAL		1.000 ACCIONES	