



**Indusbomel Cia. Ltda.**

al servicio de la industria

REBOBINAJE & MANTENIMIENTO

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE  
LA COMPAÑÍA "INDUSBOMEL CIA LTDA"**

En la ciudad de Quito, el día 15 de abril del año 2014, en la oficina ubicada en la calle Venezuela N17-120 y Bogotá de esta ciudad, siendo las 16h00 horas, se reúnen los accionistas de la Compañía INDUSBOMEL CIA LTDA, el señor MARLON FERNANDO VASCO AVILES y el señor RAUL GIOVANNY VASCO AVILES, quienes conforman el 100% del capital social de la compañía, quienes unánimemente acuerdan constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas al amparo de lo previsto en el artículo de la Ley de Compañías vigente, para efecto de tratar el siguiente orden del día:

**1.- APROBACION DE BALANCES FINANCIERO DEL AÑO 2013**

Una vez analizado el orden del día, se instala la sesión bajo la Presidencia titular del cargo señor RAÚL GIOVANNY VASCO AVILES actuando como secretario el Gerente General Señor MARLON FERNANDO VASCO AVILES.

El Presidente le indica al secretario que proceda con el primer punto del orden del día, el mismo que indica que los Estados Financieros del 2013, han sido entregados con 15 días de anticipación para que pudieran ser revisados por ustedes, para así poder aprobarlos en su totalidad, siendo estos:

- Estado de Situación Financiera
- Estado de Resultado Integral
- Estado de Flujo de Efectivo
- Estado de cambios en el Patrimonio
- Notas a los Estados Financieros



**Industromel Cia. Ltda.**  
al servicio de la industria

REBOBINAJE & MANTENIMIENTO

El señor MARLON FERNANDO VASCO AVILES mociona que se aprueben los Estados Financieros 2013, por estar de acuerdo con los balances presentados, es votado por los presentes, y es aprobado por unanimidad.

No habiendo otros asuntos que tratar, el Presidente concede un momento de receso de 30 minutos, para la redacción del acta. Se reinstala la sesión y se da lectura al acta, la misma que es aprobada por unanimidad.

Se levanta la sesión a las 18h00 horas.

Raul Giovanni Vasco Aviles  
**PRESIDENTE - SOCIO**

Marlon Fernando Vasco Aviles  
**GERENTE GENERAL- SOCIO**