



METALES INDUSTRIALES DEL AMAZONAS MEINDAMA S.A.

Ruc: 0190392589001

Telf.: 072866804-0993566556

Dirección: Sara Urco y Bueran

E-mail: meindamaecuador@gmail.com

ACTA DE LA SESIÓN DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA METALES INDUSTRIALES DEL AMAZONAS MEINDAMA S.A.

En la ciudad de Cuenca, Republica del Ecuador, hoy 20 de marzo del 2015, a las 15:00 h., en el inmueble ubicado en las calles Sara Urco s/n y Bueran, de esta ciudad de Cuenca, se reúnen los socios que representan la totalidad del capital de la compañía **METALES INDUSTRIALES DEL AMAZONAS MEINDAMA S.A.** Señor RÓMULO MARCELO FAJARDO FAJARDO, propietario de SETECIENTOS VEINTE acciones; Señor SANDRO HUMBERTO TORRES ORELLANA, propietario de OCHENTA acciones; todas ellas ordinarias, con valor nominal de UN DÓLAR cada una. Como se encuentra presente la totalidad de capital social pagado de la compañía, que equivale a ochocientos dólares de los Estados Unidos de América (USD 800,00). Los accionistas de la compañía Metales Industriales del Amazonas MEINDAMA S.A. resuelven por unanimidad constituirse en Junta General sin necesidad de previa convocatoria, de acuerdo a lo establecido en el artículo 238 de la ley de Compañías.

Presidente de la sesión del Señor Rómulo Marcelo Fajardo, Gerente General de la compañía y actúa como secretario el Señor Sandro Humberto Torres.

Prevía aprobación del orden del día que se transcribe a continuación, la Junta de Socios delibera y tomo las decisiones de que da cuenta la presente acta.

Se pone a consideración la Orden del Día a ser tratada, la cual dice:

- 1.- Conocimiento y Aprobación de informe de Gerente.*
- 2.- Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2014.*
- 3.- Propositiones de los socios.*
- 4.- Lectura y aprobación del Acta de la sesión.*

1.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE INFORME DE GERENTE

Toma la palabra el Señor Rómulo Marcelo Fajardo y da lectura al informe de Gerencia, poniéndose a consideración de los accionistas siendo aprobado por unanimidad.

2.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2014.

El presidente informo que, mediante Junta de Accionistas acordó aprobar el Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultado Integral, el Estado de Flujo de Efectivo, el Estado de Cambios en el Patrimonio y Notas a los Estados Financieros del ejercicio



METALES INDUSTRIALES DEL AMAZONAS MEINDAMA S.A.

Ruc: 0190392589001

Telf.: 072866804-0993566556

Dirección: Sara Urco y Bueran

E-mail: meindamaecuador@gmail.com

económico 2014. Que del mismo modo se acordó en dicha junta proceder a su presentación ante la Junta General de Accionistas.

A continuación el Sr. Presidente puso en conocimiento de los accionistas los documentos financieros y sociales antes referidos.

Acto seguido los socios accionistas analizaron y debatieron la información referida a la gestión de la empresa correspondiente al ejercicio 2014.

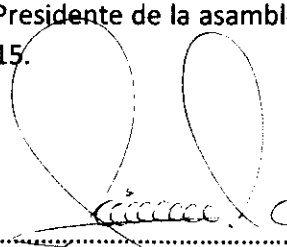
Luego del análisis correspondiente sobre la información antes indicada, los socios accionistas acordaron por unanimidad, aprobar lo Estados Financieros de la Gestión Social de la Empresa correspondiente al ejercicio económico 2014 presentado por el Directorio.

3.- PROPOSICIONES DE LOS SOCIOS

El Sr. Marcelo Fajardo Fajardo y el Sr. Sandro Torres Orellana, presentaron a la consideración de la asamblea la proposición que se transcribe a continuación y que obtuvo la aprobación unánime; Incrementar ventas para esto se debe hacer un estudio de las zonas más rentables y buscar soluciones a las menos rentables, también buscar eficiencia en despachos de mercadería para crecer día a día.

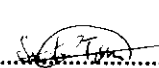
4.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN

A continuación el Sr. Secretario dio lectura a la presente acta la cual fue aprobada sin observaciones por los presentes. Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la asamblea levanto la sesión siendo las 18:30 del día 20 de marzo del 2015.

Firma del Presidente

Sr. Rómulo Marcelo Fajardo Fajardo

C.I.: 1400523351

Firma del Secretario

Sr. Sandro Humberto Torres Orellana

C.I.: 0103426938