

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE MINMETECECUADOR CIA. LTDA.

En Cuenca a los nueve días del mes de abril de 2015 a las 9:00, en el local social de la compañía Minmetececuaador Cía. Ltda., ubicado en la Vía a Patamarca 4-141 se encuentran presentes los socios señores Carlos Iván Bravo Astudillo, Carlos Daniel Bravo Almeida, Paola Alejandra Bravo Almeida, Cristina Elizabeth Bravo Almeida y Andrés Vinicio Bravo Almeida con lo que se encuentra presente el 100% del capital de la compañía

Los socios deciden constituirse en Junta General Universal, de conformidad a lo que dispone el artículo 238 de la Ley de Compañías, para tratar sobre los siguientes puntos:

1.- Aprobación del Informe de Gerencia 2014.

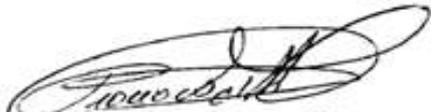
Dirige la sesión el señor Carlos Iván Bravo Astudillo, Presidente de la Compañía, y actúa como Secretaria la socia, señorita Paola Alejandra Bravo Almeida.

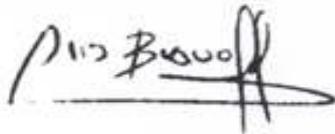
Inmediatamente y en relación al primer punto del orden del día, la Srta. Cristina Elizabeth entrega una copia de los Estados Financieros 2014 a todos los presentes.

Se revisa detenidamente, no existe ninguna observación alguna y se procede a su aprobación.

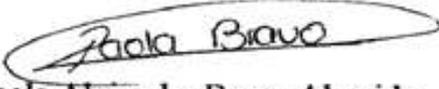
Para cumplir las disposiciones emanadas de la Junta General Universal de Socios que se ha reunido, se autoriza a la señora Gerente de la Compañía para que proceda con los trámites correspondientes.

Sin más que tratar, el Presidente declara concluida la Junta a las 10:30 y concede un receso para la redacción del Acta, la misma que es leída y aprobada por unanimidad.


Carlos Iván Bravo Astudillo
Presidente Socio


Cristina Elizabeth Bravo Almeida
Secretaria Ad-hoc Socia


Carlos Daniel Bravo Almeida
Socio


Paola Alejandra Bravo Almeida
Socio


Andrés Vinicio Bravo Almeida
Socio