ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA INDUSTRIA METALICA Y PLASTICA DEL ECUADOR IMETPLASEC S.A.

En Quito, a los 5 días del mes de enero de 2014 a las 17h00 en el local de la Empresa situada en la Calle F Kilómetro 14.5 de la panamericana Sur, Barrio Mauelita Sáenz, se reúnen las siguientes personas: Sr. Antonio José Caicedo Jaramillo Gerente General, y los señores accionistas: Victor Leonardo Navarro Ramón y María Fátima Navarro Luna.
El Sr. Antonio Caicedo Jaramillo es quien dirige la reunión, actúa como secretaria la señorita María Fátima Navarro Luna, antes de instalarse la sesión se toma lista de los accionistas asistentes con el número de participaciones, así como también el tanto por ciento accionario que les corresponde:

-Víctor Leonardo Navarro Ramón	50,00%	USD. 500.00
-María Fátima Navarro Luna	50,00%	USD. 500.00
TOTAL	100.0%	USD. 1.000.00

Se da por instalada la Junta Ordinaria de Accionistas, dirige la Junta el Sr. Antonio José Caicedo Jaramillo Gerente General y Representante Legal, el mismo que por intermedio de secretaría pone a consideración el orden del día:

ORDEN DEL DIA

1. Constatación de la asistencia
2. Conocimiento y resolución del Informe del Gerente General del Ejercicio Económico de 2013
3. Conocimiento y resolución de los Estados Financieros del Ejercicio Económico de 2013

Una vez que se ha dado lectura al orden del día éste es aprobado por los asistentes y se da paso al mismo así:

1. **CONSTATACION DE LA ASISTENCIA.**- Se constata la asistencia del 100% de los accionistas.

2. **CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL DEL EJERCICIO ECONOMICO DE 2013.**- El Sr. Antonio José Caicedo Jaramillo Gerente General, por intermedio de secretaría procede a dar lectura la Informe de Labores correspondiente a su gestión durante el ejercicio económico 2013, informe que de acuerdo al art. 292 de la Ley de Compañías se puso a disposición de los señores accionistas en las oficinas de la empresa, toma la palabra el Sr. Víctor Leonardo Navarro Ramón quien expone que el Informe de Labores presentado, por lo que eleva a moción la aprobación del mismo; moción que es aprobada por unanimidad.

3. **CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO DE 2013.**- Una vez que se ha puesto a consideración por intermedio de secretaría los Estados Financieros del ejercicio 2013, presentados al SRI, toma la palabra el Sr. Víctor Leonardo Navarro Ramón quien eleva a moción la aprobación de los mismos, moción que es aprobada unánimemente.

Fátima Navarro

Víctor Leonardo Navarro Ramón
ACCIONISTA

María Fátima Navarro Luna
ACCIONISTA

Antonio José Caicedo Jaramillo
GERENTE GENERAL