

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
"PROVEEDORES METALURGICOS SANDOVAL ZAMBRANO CIA. LTDA."**

Celebrada el 31 de Mayo del 2013.

Lugar, Día y Asistentes:

En Quito a los 31 días del mes de mayo del 2013, a las diez horas, en las oficinas de la compañías, ubicadas en la Av. De la Prensa 5545 y Rigoberto Heredia, de esta ciudad de Quito D.M., se reúnen los socios señores: Guillermo Sandoval Zambrano, María Cristina Sandoval Díaz y Mónica del Consuelo Díaz Ponce, quienes constituyen el 100% del capital social suscrito y pagado de la Compañía, por tanto resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Socios de la Compañía.

Constitución de la Junta General:

En vista que se encuentra representada la totalidad del capital pagado, y de conformidad con lo dispuesto por la Ley de Compañías, los presentes resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Socios a fin de tratar el siguiente orden del día:

Orden del Día:

1. Aprobación del Informe del Gerente General de la Compañía.
2. Aprobación de balances al 31 de diciembre del 2012.
3. Destino de Resultados Integrales.

Presidencia y Secretaría:

Preside esta junta general por aprobación de la misma, el Gerente General de la Compañía, el Señor Guillermo Sandoval Zambrano y actúa como Secretaria Ad Hoc, la Sra. Mónica del Consuelo Díaz Ponce.

Informe del Gerente General por el período 2012

El Señor Guillermo Sandoval Zambrano, pone a conocimiento de la junta el informe de Gerente correspondiente al año 2012, es cual es aprobado por la Junta por unanimidad.

Aprobación de Balances al 31 de diciembre del 2012.

La junta general de socios conoce sobre el balance al 31 de diciembre del 2012, el cual luego de ser analizado es aprobado por unanimidad por la Junta General.

Aprobación del Estado de Resultados Integrales año 2012.

La Junta de socios por unanimidad resuelve, en virtud de haber sido aprobados los balances de la compañía y luego de establecer la existencia de una pérdida, el Señor Guillermo Sandoval Zambrano en su calidad de Gerente General propone a la Junta que dichos valores sean transferidos a la cuenta de pérdidas acumuladas de la compañía. Por unanimidad la junta aprueba el resultado integral del ejercicio.

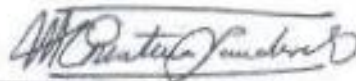
A las 11.30 se declara un receso para la elaboración del acta.

Reinstalada la sesión, por Secretaria se da lectura a la presente Acta, la cual es aprobada por unanimidad.

A las 12.45 horas, el Gerente declara clausurada la sesión



Guillermo Sandoval Zambrano
Gerente General



María Cristina Sandoval Díaz
Socio



Mónica del Consuelo Díaz Ponce
Secretario Ad-Hoc