

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA UNIWELD ANDINA S.A.

Quito, 10 de Abril del 2015

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los diez días del mes de Abril del año dos mil quince, siendo las 15 Horas, en su domicilio principal ubicado en la calles Porfirio Romero OE1-58 Y Avenida Galo Plaza Lasso, tuvo lugar la Junta General Universal de Accionistas de la compañía UNIWELD ANDINA S.A. presidida por el Señor Douglas Pearl, quien comparece debidamente facultado por los Estatutos y actuando como secretario el Ing. Franklin Tamayo, Gerente General.

Comparecen también los accionistas: UNIWELD PRODUCTS INC., debidamente representado por el Sr. David Pearl con un 40% de las acciones y el Sr. Douglas Pearl con el 60 % de las acciones.

Se deja constancia que se encuentra el 100% del capital social de la compañía, por lo que en razón de lo dispuesto en el artículo 238 de la actual Ley de Compañías, se resuelve y acepta celebrar la presente Junta General Universal de Accionistas.

Una vez instalada la Junta General con el quórum de rigor, es decir con la concurrencia del 100% del capital social, el Sr. Douglas Pearl, declara instalada la sesión de la Junta General Universal; asimismo se acuerda por unanimidad, los puntos a tratarse a continuación y que serán objeto de estudio y resolución:

1. Conocer y aprobar el informe de labores del Gerente General de la Compañía UNIWELD ANDINA S.A., por el período 2014.
2. Conocer y aprobar el Balance del Ejercicio Económico del año 2014.
3. Conocer y aprobar el informe del comisario.
4. Resolución sobre la distribución de los beneficios económicos (Si los hubiere)

Toma la palabra el Ing. Franklin Tamayo, quien expone el PRIMER PUNTO del orden del día y da lectura al Informe de Gerencia. Se analizan varios puntos del informe.

Una vez sometido a votación la junta RESUELVE aprobarlo por unanimidad.

De inmediato se da paso al SEGUNDO PUNTO del orden del día: El Balance es sometido al análisis por parte de los Señores Accionistas. Al no haber dudas ni discrepancias, el Sr. Douglas Pearl propone que se apruebe el mismo, lo cual se realiza por unanimidad, dejando constancia que en el año si se han percibido utilidades.

Pasa a tratar el TERCER PUNTO del Orden del Día: en este momento toma la palabra la Srta. Fátima Iturralde Miranda, comisario de la empresa, quien da lectura al informe del año 2014.

La Junta, pasó a conocer el CUARTO PUNTO del Orden del Día, es decir sobre la resolución acerca de los beneficios económicos. El Sr. Ingeniero Franklin Tamayo, toma la palabra y manifiesta que hay utilidades en el presente ejercicio económico., seguidamente toma la palabra el Señor Douglas Pearl, quien manifiesta que una parte sea destinada al pago del impuesto predial en el cual se encuentra ubicada la empresa y que le resto sea acumulado; la junta procede a aprobar este punto, lo cual se realiza por unanimidad.

Sin otro punto que tratar, luego de un breve receso, se procedió a redactar la siguiente acta comisionando para el efecto al Señor Secretario.

Leída que les fue la presente acta y resoluciones se las aprobó en todas sus partes, sin observaciones, dejándose constancia, de que las mismas fueron tomadas por unanimidad, así como con la concurrencia del 100% del capital social de la compañía a esta Junta General Universal de Socios, para constancia de lo cual firman todos los asistentes.



Sr. Douglas Pearl
PRESIDENTE
ACCIONISTA



Ing. Franklin Tamayo C.
SECRETARIO



Sr. David Pearl
UNIWELED PRODUCTS INC.
ACCIONISTA