METALMEIDA CIA. LTDA.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA METALMEIDA CIA. LTDA.

En la ciudad de Cuenca a los 2 días del mes de abril del 2014 en la empresa Metalmeida Cia. Ltda., se reúnen los señores: José Almeida Almeida, José Almeida Ordoñez, Gabriela Almeida Ordoñez, que representan el cien por cien del capital suscrito de la empresa, bajo la Presidencia del Ing. José Andrés Almeida Ordoñez quienes de conformidad con las normas legales vigentes resuelven reunirse en Junta Universal Extraordinaria de Accionistas. Actúa como secretaria de la junta al Sra. Jimena Ordoñez Aguilar.

El señor presidente propone a los señores accionistas el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y aprobación del informe del gerente correspondiente al ejercicio económico terminado al 31 de Diciembre del 2013.

2. Conocimiento y aprobación del Balance General y del Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico terminado al 31 de Diciembre del 2013.

3. Propuesta del Destino de las utilidades sociales.

Los accionistas por unanimidad aprueban el orden del día.

El señor Presidente ordena se pase a conocer el primer punto del día:

1. Conocimiento y aprobación del informe del gerente correspondiente al ejercicio económico terminado al 31 de Diciembre del 2013

El señor Presidente solicita que por secretaria se de lectura al informe presentado por el señor Gerente.

Leido el mismo y previa la respuesta a las inquietudes de los accionistas, la Junta General universal extraordinaria de accionistas por unanimidad RESUELVE: Dar por conocido y aprobado el informe del gerente relacionado con el ejercicio económico terminado al 31 de Diciembre del 2013.

El señor Presidente ordena se pase a conocer el segundo punto del día:

2. Conocimiento y aprobación del Balance General y del Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico terminado al 31 de Diciembre del 2013.

El señor Presidente manifiesta que se debe conocer y aprobar los balances generales y de pérdida y ganancias del ejercicio económico del 2013 y que los documentos en referencia a ese punto están a disposición de los accionistas, por lo que concede un receso de cinco minutos para el

conocimiento de los mismos. Reinstalada la Junta el señor Presidente pregunta a los señores accionistas si tienen alguna pregunta u observación sobre los documentos contables presentados para su aprobación. Al no haber preguntas u observaciones, la Junta Universal Extraordinaria de accionistas, por unanimidad RESUELVE: Aprobar el Balance General y de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico terminado al 31 de Diciembre del 2013

El señor Presidente ordena se pase a conocer el tercer punto del día:

3. Propuesta del Destino de las utilidades sociales.

El señor Presidente solicita a la gerencia de la empresa la propuesta sobre el destino de las utilidades sociales del ejercicio económico terminado al 31 de Diciembre del 2013. El señor Gerente manifiesta, que propone a la junta que las utilidades sociales del ejercicio sean repartidas en su totalidad. La junta Universal y Extraordinaria de accionistas, RESUELVE: que las utilidades del ejercicio económico del 2013 sean repartidas en un ciento por ciento.

Siendo las 19:00 horas se da por terminada la sesión, se concede un receso para la redacción de la presente acta y redactada la misma Junta General Universal Y Extraordinaria de Accionistas la aprueba por unanimidad y la firman todos los accionistas de la empresa.