

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

En el Distrito Metropolitano de Quito a los Veinte y Seis días del mes de Marzo del 2.016 siendo las 17h00 en las oficinas ubicadas en la Av. La Prensa N55-121 y La Pulida se reúnen los socios de Indufur Cia. Ltda.

Preside la Junta el señor Marcelo Vasco en calidad de Presidente de la compañía y actúa como Secretaria Ad-hoc la señorita Irina Paola Grech Estrella.

A continuación los socios presentes y los votos que representa en función de sus participaciones pagadas:

<u>SOCIOS</u>	<u>VOTOS</u>
PATRICIO EDMUNDO VASCO CORDOVA	200
HERNAN MARCELO VASCO CORDOVA	200

Adicionalmente a la Junta de Accionistas asiste la Sra. Irina Grech

Al estar presente la totalidad del capital pagado de la compañía, los socios en virtud de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañía, decide por unanimidad constituirse en Junta General Universal para tratar el siguiente orden del día.

PUNTO UNO: Conocimiento y aprobación del Informe de Gerente General, correspondiente al Período 2015

PUNTO DOS: Conocimiento y aprobación del Balance General y Estado año 2.015

PUNTO TRES: Resolución del destino sobre las utilidades del ejercicio económico 2015

La presidenta declara instalada la Junta y se pasa a tomar el orden del día

PUNTO UNO: Conocimiento y aprobación del Informe de Gerente General, correspondiente al Al período 2015

Toma la palabra la señorita Irina Grech, y da lectura al informe de gestión del señor Gerente, correspondiente al ejercicio económico año 2015. El cual se adjunta como respaldo del acta para su correspondiente expediente

Los socios lo analizan y concluyen por unanimidad:

Aprobar el Informe de Gestión del señor Gerente que corresponde al año 2015.

PUNTO DOS: Conocimiento y aprobación del Balance General año 2015

Toma la palabra el señor Presidente y expone a los socios el Balance General y Estado de Resultados al 31 de diciembre del 2.015, los cuales se adjunta como documento habilitante para el expediente correspondiente.

Los socios por unanimidad deciden:

Aprobar el Balance General y Estado de Situación del año 2.015

PUNTO TRES: Resolución del destino sobre las utilidades del ejercicio económico 2015

Toma la palabra la Srta. Irina Grech para dar a conocer el valor generado por utilidades, los socios declaran que les gustaría recibir las utilidades, mas la liquidez de la empresa no permite su reparto actualmente.

Manifiestan que en este año 2016 se buscará alternativas para efectuar el pago de utilidades a los socios.

Terminado así el orden del día, se procede a redactar la presente Acta. Termina la reunión siendo las 16h50.

En constancia de todo lo actuado, los socios, la Presidenta y Secretaria Ad-Hoc firman la presente Acta.

Patricio Edmundo Vasco Córdova
SOCIO- GERENTE

Hernán Marcelo Vasco Córdova
SOCIO- PRESIDENTE

Irina Paola Grech Estrella
SECRETARIA AD-HOC