

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA METALICAS PARTES Y PIEZAS COGGRAF10 CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, a los 31 días del mes de marzo del 2016, a las 16:00, se reúnen en las oficinas de METALICAS PARTES Y PIEZAS COGGRAF10 CIA. LTDA., ubicada en la calle. Biloxi S1655 y Carapungo, los accionistas de la compañía METALICAS PARTES Y PIEZAS COGGRAF10 CIA. LTDA. según la lista de asistentes que se transcriben a continuación:

1. Fredi Corella propietario del 75% de la participación accionaria.
2. Carolina Corella propietaria del 25% de la participación accionaria.

Las mencionadas personas presentes representan el 100% del capital social de la compañía. Preside la junta la Srta. Corella Carolina en calidad de Presidente de la compañía; y, como secretario actúa el Sr. Fredi Corella, Gerente General de la compañía.

Una vez que confirma el 100% del capital social asistente por parte del secretario, se declara instalada la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía METALICAS PARTES Y PIEZAS COGGRAF10 CIA. LTDA., conforme el art. 238 de la Ley de Compañías, solicita que se establezca la orden del día:

PRIMERO.- Conocer y aprobar los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2015.

SEGUNDO.- Aprobar el informe del Gerente General

El secretario, toma la palabra, somete a votación y el 100% del capital social asistente aprueba por unanimidad el orden del día, con lo que se procede a tratar punto por punto el orden del día.

PRIMERO.- Toma la palabra el Gerente General y presenta a la Junta El Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico 2015 para conocimiento de la Junta, una vez que se revisa la Junta General procede a aprobar en forma unánime El Balance General y El Estado de Resultado del ejercicio económico 2015.

SEGUNDO.- Toma la palabra el Gerente General y presenta a la junta el informe de gerencia del ejercicio económico 2015 el mismo que concuerda con las cifras presentadas en el balance, la Junta General, revisa el informe de gerencia y procede a aprobar en forma unánime.

Una vez tratados y aprobados los puntos del orden del día, el secretario prepara el acta, que es leída a los presentes y aprobada por unanimidad. Se clausura la sesión a las 18:00.

En constancia de lo tratado y en aprobación del acta firman:

A handwritten signature in blue ink, consisting of several overlapping loops and lines, positioned above the name.

f) FREDI CORELLA
GERENTE GENERAL – ACCIONISTA

A handwritten signature in blue ink, featuring a prominent horizontal stroke and a vertical stroke intersecting it, positioned above the name.

f) CAROLINA CORELLA
ACCIONISTA