



FUNDIEC
FUNDICIONES DEL ECUADOR S.A.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPANIA "FUNDICIONES DEL ECUADOR FUNDIEC S.A."

En la ciudad de , a los 28 días del mes de marzo del año 2014, a las 17h30, en el domicilio principal de la Compañía, ubicada en la calle Alfonso Montayo 8455 y Panamericana Norte Km 10 1/2, se encuentran presentes todos los accionistas de la Compañía por lo que al amparo del Artículo 238 de la Ley de Compañías y en atención a lo dispuesto en los Estatutos Sociales, acatando a la convocatoria hecha para tal efecto, por lo tanto, siendo el día y hora señalados para que se lleve a cabo la Junta General de Accionistas, concurren las socios: María Elizabeth Rivera Weir de Yánez, Nicolás Yánez Rivera, Mateo Yánez Rivera y Mirta Espín Miranda, quienes representan el total del capital social de la compañía.

Instalada la sesión nombra Secretaria Ad-Hoc a la señora Mirta Espín, y se da lectura al orden del día.

1.- APROBACION Y PRESENTACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL AÑO 2013.

Los accionistas reunidos en esta Junta manifiestan de manera unánime que aprueban los Estados Financieros para la presentación.

Una vez aprobado el punto del Orden del día se concede un receso para la redacción del Acta respectiva.

Reinstalada la sesión es leído el Acta por Secretario, siendo aprobado en su totalidad por las asistentes y firmada por los mismos. Se levanta la Junta General Universal a las 21h00.


María E. Rivera Weir
ACCIONISTA


Mateo Yánez Rivera
ACCIONISTA


Nicolás Yánez Rivera
ACCIONISTA


Mirta Magdalena Espín Miranda
ACCIONISTA
Secretaria Ad-Hoc