

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
IMGINDUSTRIAS METALICAS CONSTRUCCIONES GORDON CIA LTDA.
CELEBRADA EL 4 DE ABRIL DEL 2014**

En la ciudad de Quito, en el domicilio principal de la compañía **IMGINDUSTRIAS METALICAS CONSTRUCCIONES GORDON CIA LTDA**, a cuatro días del mes de abril del año dos mil catorce y siendo las 09H15, en el domicilio principal de la empresa ubicado en el Av. Alfredo Escudero S 25-217 y la Maná, se reúne la Junta General de Socios de la Compañía.

Asisten a la presente Junta, los siguientes Socios: El señor Aníbal Ramiro Gordon propietario de 225.968 participaciones, pagados en su totalidad con derecho al mismo número de votos, la señora Nancy del Carmen Salazar Díaz propietaria de 5.819 participaciones, pagadas en su totalidad con derecho al mismo número de votos. Estos actúan para efectos de la presente sesión como Presidente de la Junta el Sr. Ramiro Gordón y Secretaria Ad-Hoc la Sra. Nancy del Carmen Salazar Díaz respectivamente.

Encontrándose presente todos los Socios representando la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía y habiéndose puesto previamente de acuerdo sobre el punto a tratar, por cuanto han aceptado por unanimidad que esta se lleve a cabo para tratar y resolver el único punto del orden del día:

1.- Autorización y aprobación de los estados financieros cerrados al 31 de diciembre del 2014.

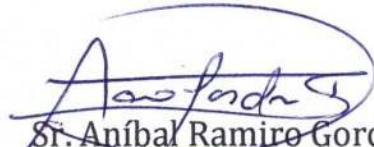
Una vez verificada la asistencia de los Socios presentes y comprobado el quórum de la mayoría del capital suscrito y pagado, debido a que el socio Segundo Salcedo propietario de 213 participaciones no se hace presente; el Presidente declara legalmente instalada la Junta y dispone que se pase a resolver el único punto del Orden del Día el cual ha sido previamente aprobado por los Socios concurrentes.

De lo que se desprende lo siguiente:

1.- Se pone a consideración los estados financieros al 31 de diciembre del 2013 para la aprobación y autorización por parte de la Gerencia General, para lo cual, toma la palabra la toma el Sr. Ramiro Gordón Salcedo y les manifiesta aprueba y autoriza a la Gerencia General a dar concluido financieramente el año en mención.

Toma la palabra la Sra. Nancy Salazar de Gordón y manifiesta su apoyo y autorización para la presentación de los estados financieros puestos en consideración.

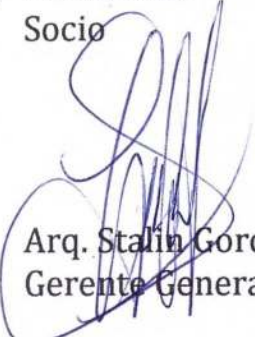
Finalmente el Presidente manifiesta que, habiéndose tratado y resuelto el único punto del orden del día objeto de esta reunión, en cumplimiento de lo estipulado por el Art. Vigésimo Séptimo del Reglamento de Juntas Generales expedido por la Superintendencia de Compañías, mediante resolución No. 0013001 se deja constancia que los documentos que serán incorporados al expediente de esta Sesión: I) Lista de asistentes y numero de participaciones que representan, el valor pagado por ellos así como el número de votos que les corresponden y; II) Copia de Acta debidamente certificada por el secretario ad-hoc de esta Junta. Siendo las diez de la mañana se levanta la sesión.



Sr. Anibal Ramiro Gordon
Presidente
Socio



Sra. Nancy del Carmen Salazar
Secretaria Ad-Hoc
Socia



Arq. Stalin Gordón
Gerente General