

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA INDUSTRIA
DIERSAL Cía. Ltda.**

En la ciudad de Quito, provincia de Pichincha, a los 17 días del mes de Junio del año dos mil trece a las 17 horas, se reúnen los socios de la Compañía de acuerdo a la convocatoria efectuada, constatándose la presencia de los siguientes socios señores: 1) Dr. Galo Rodrigo Salinas Freire CC. 1801184944; 2) Gina Rossana Marisa Erazo Cañas. CC. 1705343232; 3) Carlos Maria Metodio Erazo Cepeda. CC. 1701164780; encontrándose presente la totalidad del capital suscrito de la compañía, los señores socios deciden declararse en junta General Ordinaria al tenor de lo que prescriben los artículos 119 y 238 de la Ley de Compañías. Dirige la Junta el Sr. Carlos Maria Metodio Erazo Cepeda, en su calidad de Presidente de la Compañía; y, actúa como secretario el señor Galo Rodrigo Salinas Freire, en su calidad de Gerente General.

El Presidente de la Junta General de Socios propone que se trate el siguiente orden del día:

- 1) Conocimiento del Balance General, Estado de Situación de la Compañía, Flujo de efectivo, Cambios en el Patrimonio.
- 2) Informe de Actividades, presentado por Gerente General
- 3) Lectura y aprobación del acta.

Los socios por unanimidad resuelven aprobar el orden del día planteado.

El señor Presidente de la compañía da por instalada la Junta General de socios, y se empieza a tratar el orden del día:

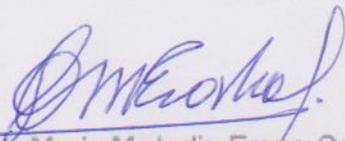
- 1) **CONOCIMIENTO DEL BALANCE GENERAL, ESTADO DE RESULTADOS, FLUJO DE EFECTIVO Y CAMBIOS EN EL PATRIMONIO.**- El Gerente General da inicio a la lectura del Balance General de la Compañía, luego procede a dar lectura del Estado de resultados, mismos que han mantenido durante más de 3 años debido a que la empresa no ha ejercido sus actividades económicas, arrastrándose así las perdidas reflejadas en el Patrimonio.

RESOLUCIÓN 01-13: LA JUNTA DA POR CONOCIDO EL BALANCE GENERAL, EL ESTADO DE SITUACIÓN, FLUJO DE EFECTIVO Y CAMBIOS EN EL PATRIMONIO Y LO APRUEBA.

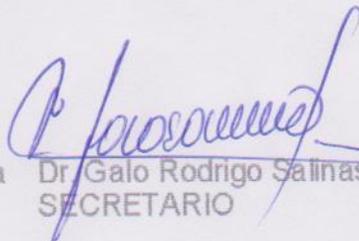
2) **LECTURA DEL INFORME DE ACTIVIDADES, PRESENTADO POR GERENCIA GENERAL.**- Finalmente procede a dar lectura al Informe de Actividades, resaltando el cumplimiento que ha tenido la Compañía hasta la actualidad con todos los organismos de control, a sabiendas que ésta no ha ejercido actividad económica durante el año 2012.

3) **LECTURA Y APROBACION DEL ACTA.**-El Presidente de la compañía propone que se dé un receso de treinta minutos para que se redacte el acta. Una vez reinstalada la Junta General de Socios se da lectura del acta.

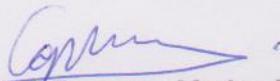
Siendo las dieciocho horas y treinta minutos, se reinstala la junta y los socios de la Compañía por unanimidad aprueban la presente acta sin modificación alguna y firman:



Sr. Carlos Maria Metodio Erazo Cepeda
PRESIDENTE
SOCIO



Dr. Galo Rodrigo Salinas Freire
SECRETARIO



Sra. Gina Rossana Marisa Erazo Cañas
SOCIO