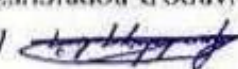
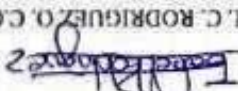


ACTA JUNTA EXTRAORDINARIA

En el Distrito Metropolitano de Quito, en el domicilio principal de la Compañía INPRODAL INDUSTRIAS Y PRODUCTOS DE ALUMINIO C. LTDA., ubicado en las calles El Puntito 854 y el Vergel de la Parroquia de Pomasquí, siendo las 18:00 hrs., del día Jueves 3 de marzo de 2011 y habiéndose cumplido los presupuestos que manda la Ley de Compañías y el Contrato de la Compañía, se instala la Junta Ordinaria con la totalidad de Socios presentes y que se enuncian a continuación: Ing. Eduardo Rodríguez Tapia, Ing. Eduardo Rodríguez Ordóñez, Ing. María del Carmen Rodríguez Ordóñez e Ing. Isabel Rodríguez Ordóñez a fin de tratar el siguiente orden del día conforme la Convocatoria dirigida con fecha 24 de febrero de 2011: I.- Conocimiento y aprobación de la Balances del ejercicio económico de 2010. II.- Informe de Gerencia del ejercicio económico 2010. **DESARROLLO.-** **Discusión del Primer Tema de la Convocatoria:** Con los antecedentes expresados, se procede a dar lectura de los Balances del ejercicio económico 2010 y se aprueban los mismos. **Discusión del Segundo Tema de la Convocatoria:** El Ing. Eduardo Rodríguez en su calidad de Gerente de la empresa procede a dar lectura al Informe de Gerencia del ejercicio económico de 2010; el mismo que es aprobado por unanimidad.

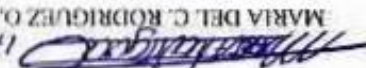
Por no haber otro punto que tratar el Secretario procede a confeccionar el Acta respectiva, terminada y dada lectura a los presentes, los cuales se firman y ratifican en su contenido, firmando constancia esta Acta de Junta a las 19:00 hrs con lo que se levanta la sesión.


EDUARDO D. RODRIGUEZ O. C.C.
17101804-2


ISABEL C. RODRIGUEZ O. C.C.
170692367-2

PV

PV


MARIA DEL C. RODRIGUEZ O. C.C.
170692393-5

PV

PV


EDUARDO A. RODRIGUEZ T. C.C.
170015931-3