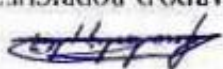


ACTA JUNTA EXTRAORDINARIA

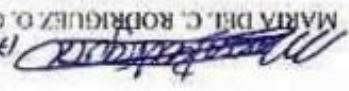
En el Distrito Metropolitano de Quito, en el domicilio principal de la Compañía INPRORIAL INDUSTRIAS Y PRODUCTOS DE ALUMINIO C. LTDA, ubicado en las calles El Paraíso 854 y el Vergel de la Parroquia de Pomasqui, siendo las 18:00 hrs., del día Jueves 8 de marzo de 2012 y habiéndose cumplido los presupuestos 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 28 de febrero de 2012: I.- Conocimiento y aprobación de la Balanza del ejercicio económico de 2011. II.- Informe de Gerencia del ejercicio económico 2011. DESARROLLO - Discusión del Primer Tema de la Convocatoria: Con los antecedentes expresados, se procede a dar lectura de los Balances del ejercicio económico 2011 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 2011; 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 afirman 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. 19101804-2

 ISABEL C. RODRIGUEZ O. C.C. 190692367-7


PV

PV

MARIA DEL C. RODRIGUEZ O. C.C. 190692373-5

 EDUARDO A. RODRIGUEZ T. C.C. 170015981-0


PV

PV