



MIGSUMI

MATERIALES INDUSTRIALES

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE "MIGSUMI MATERIALES INDUSTRIALES CIA. LTDA."

En la ciudad de Quito, a las 11H00 del día 16 de abril del 2015, en la oficina de la Compañía **MIGSUMI MATERIALES INDUSTRIALES CIA. LTDA.** ubicada en la calle Miguel Álvarez Cortez Oe2-47 y Fernando Cos, se reúnen todos los socios de "MIGSUMI MATERIALES INDUSTRIALES CIA. LTDA" quienes reúnen el 100% del capital social pagado por lo que deciden instalarse por unanimidad en Junta General Universal Ordinaria de Socios.

Preside la Junta la Presidenta de la Compañía, la Sra. Fanny de las Mercedes Narváez Ortiz y, actúa como secretaria de la misma.

Constatado el quórum reglamentario, se procede a declarar formal y legalmente constituida la Junta General Universal Ordinaria de Socios de **MIGSUMI MATERIALES INDUSTRIALES CIA. LTDA.**

La Presidenta dispone que se proceda a dar lectura al orden del día que es:

1.- Conocer y aprobar los informes de los administradores de la Compañía.

El Gerente General de la Compañía presenta por escrito su informe a los presentes, quienes después de las deliberaciones respectivas, proceden a aprobarlo por unanimidad.

2.- Conocer y aprobar los estados financieros del ejercicio económico 2014.

El Gerente General, dispone que se entregue a los socios los Estados financieros de la Compañía, una vez que se han presentado los informes del administrador. Los estados financieros, luego de ser analizados por los socios, son aprobados por unanimidad.

3.- Tratar puntos varios.

No habiendo otro asunto que tratar, la Sra. Presidente concede un receso para la elaboración del Acta, reinstalada la sesión, se aprueba el Acta sin modificación alguna, terminando la sesión a las 14H00.

Firman Todos los Socios Presentes:

FANNY DE LAS MERCEDES NARVAEZ ORTIZ

GALO IVAN DEL SALTO MASACHE