

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE MINABRADEC CIA. LTDA.

A las 11:00 horas del día sábado 30 de marzo del 2013 en las Instalaciones de la Compañía MINABRADEC Cía. Ltda., situada en la Av. Antonio Santillán # 8 y Bolívar Bonilla, Parque Industrial, de la ciudad de Riobamba, bajo la Presidencia del señor César Coronel Benítez y como Secretario el Ingeniero César Coronel Coronel, Gerente de la Compañía, según manda la ley, quien se desempeñará como Secretario de la Junta. Se constituye en Junta General Ordinaria como lo dispone el artículo 238 de la Ley de Compañías de los Socios de MINABRADEC CIA. LTDA., con asistencia de los Socios: ING. CESAR CORONEL CORONEL, con 240 Participaciones de US\$1 cada una, con el 60 % del Capital Social, el señor CESAR CORONEL BENITEZ con 80 Participaciones de US\$ 1 cada una, con el 20 % del Capital Social, y la señorita MARIA FERNANDA CORONEL BENITEZ con 80 Participaciones de US\$ 1 cada una, con el 20 % del Capital Social.

La Presidente de la Compañía dispone que por Secretaria se constate el quórum respectivo para la instalación de esta Junta, informando que se encuentran presentes los socios, Ing. César Coronel Coronel. El señor César Coronel Benítez y la señorita María Fernanda Coronel, que representan el 100% del Capital Suscrito y Pagado de la empresa, por lo que siendo el día y la hora señalados para la realización de esta Junta, la Presidente declara instalada para tratar el siguiente orden del día:

- 1. Conocer y aprobar el Informe de Gerencia del Ejercicio Económico del año 2012**
- 2. Conocer y Aprobar los Estados Financieros por el ejercicio económico del año 2012**
- 3. Lectura y aprobación del Acta**

La Presidente dispone al Secretario de la Junta se dé a conocer el orden del día para la aprobación de los señores integrantes de la Junta, por lo cual la Junta procede a aprobar por unanimidad.

- 1. Conocer y aprobar el Informe de Gerencia del Ejercicio Económico del año 2012**

Una vez que ha sido aprobado el orden del día se procede a tratar el primer punto, para lo cual el Presidente dispone al Secretario de la Junta se lectura el Informe de Gerencia del ejercicio económico del año 2012, para conocimiento y aprobación de la Junta General, después de algunas deliberaciones, la Junta aprueba por unanimidad.

- 2. Conocer y Aprobar los Estados Financieros por el ejercicio económico del año 2012**

Para tratar el segundo punto, el Presidente dispone al Secretario de la Junta se entregue una copia de los Balances, se aclara que la información económica del año 2012 han sido entregados previamente por el señor Gerente General a los señores Socios de la Compañía, para su conocimiento y aprobación, por lo cual la Junta aprueba el segundo punto por unanimidad.

3. Lectura y aprobación del Acta

Al tratarse todos los puntos y asuntos para lo cual fue convocada esta Junta, el Presidente concede un receso de 30 minutos para la elaboración del Acta, la misma que se da lectura para conocimiento y aprobación de la Junta, la misma que procede a aprobar el tercer punto por unanimidad.



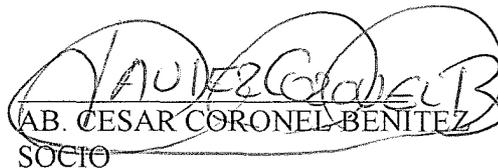
AB. CESAR CORONEL BENITEZ
PRESIDENTE



ING. CESAR CORONEL CORONEL
SECRETARIO



ING. CÉSAR CORONEL CORONEL
SOCIO



AB. CESAR CORONEL BENITEZ
SOCIO



LCDA. MARIA CORONEL BENITEZ
SOCIA