

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

A las 10 horas de día viernes 28 de marzo de 2014 en las instalaciones de la compañía minabradec cia. Ltda., situada en la Av. Antonio Santillan # 8 y Bolivar Bonilla, Parque Industrial, de la Ciudad de Riobamba, bajo la presidencia del Señor Cesar Coronel Benítez y como secretario el Ing. Cesar Coronel Coronel, Gerente de la Compañía, según manda la ley. Quien se desempeña 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% de Capital Social, el señor Ab.CESAR CORONEL BENITEZ con 80 Participaciones de US\$ 1 cada una, con el 20% de Capital Social, y la Eco. MARIA FERNANDA CORONEL BENITEZ con el 80 % de Participaciones US\$ 1 cada una con el 20 % de Capital Social.

La presidencia e de la Compañía dispone que por secretaria se constate el quorum respectivo para la instalacion de esta Junta, informando que se encuentran presentes los socios. Ing. Cesar Coronel Coronel. El Ab. Cesar Coronel Benitez y la Eco. María Fernanda Coronel, que presentan el 100 % del Capital Suscrito y pago de la empresa, por lo que siendo el día y la hora señalados para la realizacion de esta Junta, La Presidente declara instalada para trajar el siguiente orden del día:

- 1. Conocer y aprobar el Informe de Gerencia del Ejercicio Económico del Año 2013.**
- 2. Conocer y Aprovar los Estados Financieros por el Ejercicio Economico del Año 2013**
- 3. Lectura y Aprobacion del Acta**

La presidente dispone al secretario de la Junta se dé a conocer el orden del día par 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 Economico del año 2013

Una vez que ha sido aprobado el orden del dia se procede a tratar el primer punto, para lo cual el Presidente dispone al secretario de la junta se lectura del informe de gerencia del ejercicio economico del año 2013, para conocimiento y aprovacion de la junta general, despues de algunas deliberaciones, la junta aprueba por unanimidad.

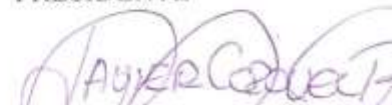
2. Conocer y aprobar los estados financieros por el ejercicio economico del año 2013

Para tratar el segundo punto, el presidente dispone al secretario de la junta se entregue una copia de los Balances, se aclaran que la informacion economica del año 2013 ha sido entregados previamente por el señor gerente general a los señores socios de la Compañía; para su conocimiento y aprobacion, por lo junta aprueba el segundo por unanimidad.

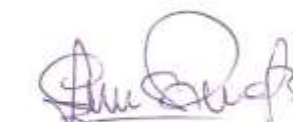
3. Lectura y aprobacion del acta

Al tratarse todos los puntos y asuntos para lo cual fue convocada esta Junta, el presidente concede un receso de 30 minutos para la elaboracion del Acta, la misma que se da lectura para conocimientos y aprobacion de la Junta, la misma que procede a aprobar el tecer punto por unanimidad.


AB. CESAR CORONEL BENITEZ
PRESIDENTE


AB. CESAR CORONEL BENITEZ
SOCIO


LCDA. MARIA CORONEL BENITEZ
SOCIA


ING. CESAR CORONEL CORONEL
SECRETARIO


ING. CESAR CORONEL CORONEL
SOCIO