

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA METALECTRI CIA.
LTDA. 2015**

En la ciudad de Quito, a los veinte y ocho días del mes de marzo de dos mil dieciséis, en las oficinas de la empresa, Parroquia de Calderón, Barrio Landázuri Macana Calle Landázuri S/N Intersección Macana Referencia Junto al Estadio Landázuri, siendo las 14:00 se reúnen la Junta General de accionistas de la compañía METALECTRI CIA. LTDA.

De acuerdo al siguiente cuadro de integración de capital

NOMINA DE ACCIONISTAS	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO	ACCIONES
ANA BELEN PARRA ROCHA	USD 398.00	USD 398.00	49.75
JOSE MANUEL MACIAS MENDOZA	USD 398.00	USD 398.00	49.75
JIMMY ASANZA RAMIREZ	USD 4.00	USD 4.00	0.50
TOTAL	USD 800.00	USD 800.00	100

Por encontrarse presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, se resuelve constituir una Junta General Ordinaria y Universal de Accionista, al amparo de la disposición del artículo 238 de la Ley de Compañías.

Actúa como Presidente de la Junta el Señor José Manuel Macías, actúa como Secretario de la Junta el Señor Jimmy Asanza Ramirez, y la Señora Ana Belén Parra Rocha como Gerente General de la Compañía.

El Presidente de la Junta dispone que, una vez que se ha dado cumplimiento con lo dispuesto por el Reglamento sobre Juntas Generales de Accionistas, se pase a conocer el Orden del Día.

1. Constatación del Quórum
2. Conocimiento y aprobación del informe de Gerente General respecto al ejercicio económico 2015
3. Conocimiento y aprobación de los Balances por el periodo terminado 2015
4. Conocimiento y aprobación de las políticas contables y notas a los estados financieros de ejercicio económico 2015
5. Conocimiento de resultado del periodo 2015

RESOLUCIONES:

1. Constatación del Quórum

Siendo las 14:00 se instala la sesión con la asistencia de todos los accionistas.

El Presidente pone a consideración de los accionistas los puntos del Orden del Día, quienes aprueban el mencionado Orden del Día por unanimidad. Además declaran estar informados de los puntos a tratar.

2. Conocimiento y aprobación del informe de Gerente General respecto al ejercicio económico 2015

Una vez constatado el quórum, la Gerente, Señora: Ana Belén Parra Rocha pone a consideración el segundo punto del orden del día, para ello toma la palabra el Señor Jimmy Asanza, quien da lectura al informe presentado con la relación con las actividades realizadas en periodo contable 2015.

Una vez concluida la lectura el señor José Manuel Macías, Presidente pone a consideración de la Junta aprobación del Informe del Gerente General, el mismo que es aprobado por unanimidad.

3. Conocimiento y aprobación de los Balances por el periodo terminado 2015

Toma la palabra el Presidente, quien pone a consideración el Estado de Situación y Estado de Resultados con corte 31 de Diciembre del 2015 preparado y presentado por el Gerente General, documento que fue enviado con antelación a los accionistas para su conocimiento y estudio, en conformidad a lo dispuesto en el artículo 292 y la Ley de Compañías.

Los Estados de la compañía son aprobados por unanimidad.

4. Conocimiento y aprobación de las políticas contables y notas a los estados financieros del ejercicio económicos 2015

La Sra. Ana Belén Parra Rocha toma la palabra para dar la lectura y explicación a las políticas contables de la empresa y las notas a los estados financieros.

El Presidente pone a consideración el punto a la junta y es aprobado por unanimidad.

5. Conocimiento de resultados del periodo 2015

La señora Gerente toma la palabra para dar una explicación sobre el estado de la compañía por la cual tuvo bajo movimiento durante el año 2015, adicional las cuentas que se han generado para el mencionado año las ha asumido la empresa METALECTRI CIA LTDA.

El presidente pone a consideración de la Junta el conocimiento de resultados del periodo 2015

Por no haber otro asunto que tratar en el Orden del día, el Presidente de la Junta concede un receso para la redacción de esta acta.

Reinstala sesión, con los mismos asistentes, se da lectura al presente instrumento, el cual es aprobado por unanimidad de votos.

Se levanta la sesión a las 16:15, para constancia firman los asistentes



Certifican la presente Acta,

JOSE MANUEL MACIAS MENDOZA


JIMMY MANUEL ASANZA RAMIREZ