

GYPERFIL S.A.

PRODUCTOS METALICOS

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA GYPERFIL S.A.

En la ciudad de Quito, a los catorce días del mes de abril del dos mil quince, siendo las quince horas , en el domicilio principal de la Compañía, ubicado en la Calle Pimampiro S15-124 y Catarama, de esta ciudad de Quito, los socios de la Compañía GYPERFIL S A señores: Ing. Grun Dukes Eliahu quién posee 400 participaciones sociales de un dólar cada una: y, Jorge Esvin Román, quien posee 400 participaciones sociales de un dólar cada una, los mismos que conforma el cien por ciento del capital social de la Compañía.

Preside la Junta el Tlgo, Jorge Román, y actúa como Secretaria la Sra., Margarita Vega. La Presidencia consulta a la Secretaría si existe el quorum señalado en los Estatutos Sociales para reunirse en Junta General, siendo la respuesta afirmativa, se elabora el orden del día para tratar los siguientes puntos.

- Conocimiento y Aprobación del informe del Gerente General.
- Conocimiento y aprobación del informe de Comisario
- Asuntos Varios

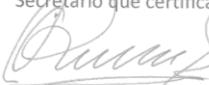
Los presentes por unanimidad aceptan el orden del día y la sesión se desarrolló de la siguiente manera:

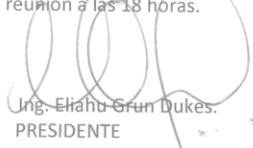
1- Se da lectura al informe de la Gerencia General de fecha 30 de Abril del presente año y se aprueba por unanimidad ya qué esa es la situación real de la Compañía

2- Se conoce el informe de señor Comisario y también se aprueba por unanimidad y se recomienda tomar en cuenta sus recomendaciones.

3- No se trataron asuntos varios

Una vez agotado el orden del día se elabora el acta correspondiente, la que se da lectura y es aprobada por Unanimidad y suscriben los asistentes en unidad de acto junto con el Presidente y Secretario que certifica. Concluyéndose la reunión a las 18 horas.


Tlgo, Jorge Roman.
GERENTE GENERAL


Ing. Eliahu Grun Dukes.
PRESIDENTE


Sra. Margarita Vega
SECRETARIO