

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y
ORDINARIA DE SOCIOS DE LA EMPRESA
INDUSTRIAS METALICAS VERGARA
INDUMEVER CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, a los treinta y un días del mes de marzo de 2016, siendo las 09H00, en la sala de reuniones de la Gerencia General, ubicada en el Distrito Metropolitano de Quito, Calle Arupos E7-51 y Av. Eloy Alfaro, se reúnen todos los socios de la Compañía INDUSTRIAS METALICAS VERGARA INDUMEVER CIA. LTDA., de conformidad con la Convocatoria realizada en 22 de marzo de 2016; a la cual asisten el 100% del Capital Social, integrado por el señor ROBERTO ELIAS VERGARA GARCES, propietario de 33416 participaciones; Ing. ROBERTO ALEJANDRO VERGARA AMAYA propietario de 11.366; Ing. DIEGO FERNANDO VERGARA AMAYA propietario de 11.366; y la Ing. MARIA BELEN CHONATA MIRANDA propietaria de 682 participaciones, que dan un total de 56.830 participaciones de un dólar cada una. Por consiguiente, encontrándose presente el cien por ciento del capital pagado de la Compañía, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley Compañías, se reúnen para tratar y pronunciarse sobre el siguiente Orden del Día:

1. CONOCIMIENTO DEL INFORME DE GERENCIA DEL EJERCICIO 2015.
2. CONOCIMIENTO Y A PROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE INDUMEVER CIA. LTDA. DEL EJERCICIO 2015
3. CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DE AUDITORIA EXTERNA
4. LECTURA Y APROBACION DEL ACTA.

La moción de instalarse en la Junta General Universal y Ordinaria de Socios y el orden del día propuesto son Aprobados por unanimidad.

Preside la reunión el Sr. Roberto Vergara Garcés en su calidad de Presidente de la Compañía y actúa como Secretaria la Ingeniera María Belén Chonata Gerente General de INDUMEVER CIA. LTDA.

El señor Presidente dispone que se trate el primer punto:

1. CONOCIMIENTO DEL INFORME. DE GERENCIA DEL EJERCICIO 2015

El Sr. Presidente solicita a Secretaria se de lectura al Informe de gerencia.

La señora Gerente procede a dar lectura a su informe del ejercicio 2015. Luego de lo cual, el señor Presidente manifiesta que está en consideración de la junta el informe y el señor Ing. Roberto Vergara Amaya, mociona aprobar el informe con felicitaciones por la gestión realizada, la moción es aprobada por unanimidad y la Junta resuelve:

RESOLUCION: La Junta General Universal y Ordinaria de Socios resuelve por unanimidad aprobar el informe de Gerencia del ejercicio 2015, dejando constancia de su felicitación por la gestión realizada por la Administración y el Presidente dispone que el mismo sea incorporado al expediente para la Superintendencia de Compañías.

2. CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE INDUMEVER CIA. LTDA. DEL EJERCICIO 2015

El S. Presidente consulta si han revisado los Estados Financieros del Ejercicio 2015 remitidos conjuntamente con la Convocatoria y si algún socio tiene alguna inquietud que plantear la gerencia y pone a consideración los estados financieros

El Ing. Diego Vergara manifiesta no tener ninguna observación y que se alegra mucho los resultados obtenidos en el año 2015.

El Ing. Roberto Vergara Amaya igual manifiesta no tener ninguna observación respecto de los balances y hace llegar su felicitación a la administración de la Empresa por los resultados y especialmente por las ventas en el ejercicio 2015.

El señor Presidente manifiesta que si no hay observaciones y se aprueba los estados financieros del ejercicio 2015 por unanimidad y con un voto de aplauso.

RESOLUCION: La Junta General Universal y Ordinaria de Socios de INDUMEVER CIA. LTDA. resuelve por unanimidad, aprobar el Balance General, Estado de Resultados, Estado de Cambios en el Patrimonio y Estado de Flujo de Efectivo, correspondientes al ejercicio económico 2015 con un voto de aplauso y disponer que las utilidades del año 2015 se mantengan en utilidades retenidas hasta que en una próxima oportunidad la Junta resuelva el destino de las mismas.

3. CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DE AUDITORIA EXTERNA

El señor Presidente solicita a Secretaría pase al siguiente orden del día; la Ing. María Belén Chonata manifiesta que también el Informe de Auditoría fue entregado a los Socios conjuntamente con la Convocatoria, y solicitan si tienen alguna observación sobre el mismo.

El Ing. Diego Vergara manifiesta que no hay observaciones y aprueba el informe; el Ing Roberto Vergara Amaya también manifiesta que no tiene observaciones y también aprueba el Informe de Auditoría .

Toma la palabra el Señor Presidente y manifiesta que en ese caso queda aprobado el Informe de Auditoría del 2015 por unanimidad.

RESOLUCION: La Junta General Universal y Ordinaria de Socios de INDUMEVER CIA. LTDA. resuelve por unanimidad, aprobar el Informe de Auditoría a los Estados Financieros de INDUMEVER CIA. LTDA. al 31 de diciembre de 2015 y que se incluya en el expediente que debe remitirse a la Superintendencia de Compañías.

Sin tener otro asunto que tratar, el señor Presidente dispone un receso para la elaboración del acta.

4. LECTURA Y APROBACION DEL ACTA

Se entrega un ejemplar del Acta a cada Socio y luego de su revisión, la Junta resuelve:

RESOLUCION: la Junta General Universal y Ordinaria de Socios de INDUMEVER CIA. LTDA. resuelve por unanimidad, aprobar el acta sin modificaciones.

La Junta concluye siendo las diez horas veinte y cinco minutos.



ROBERTO ELIAS VERGARA GARCES

C.I. 1700875089


ROBERTO ALEJANDRO VERGARA AMAYA

C.I. 1714755616


DIEGO FERNANDO VERGARA AMAYA

C.I. 1713199659


MARIA BELEN CHONATA MIRANDA

C.I. 1714755616