

**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 veinte y ocho días del mes de marzo de 2018, siendo las 15H00, 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 el 19 de marzo de 2018; 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 2017.
2. CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE INDUMEVER CIA. LTDA. DEL EJERCICIO 2017.
3. 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 2017

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

La señora Gerente procede a dar lectura a su informe de su gestión en el ejercicio 2017, luego de lo cual, el señor Presidente manifiesta que está en consideración de la junta el informe de gerencia, solicita la palabra el Ing. Diego Vergara Amaya y 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 2017; y, la Presidencia 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 2017**

El Sr. Presidente manifiesta que está a consideración de los Socios, los estados financieros del ejercicio 2017 de INDUMEVER CIA. LTDA., y consulta si algún socio tiene alguna inquietud que plantear a la gerencia y pone a consideración los estados financieros del año 2017.

El señor Presidente manifiesta que si no hay observaciones y se aprueba los estados financieros del ejercicio 2017 por unanimidad y se resuelve lo siguiente:

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 2017 y disponer que las utilidades del año 2017 se mantenga en utilidades retenidas hasta que en una próxima oportunidad la Junta resuelva el destino de las mismas.

3. 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 dieciséis horas quince 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