



FABRICACION Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL

SOLUCIONES INDUSTRIALES

Diseño, Fabricación y Mantenimiento Industrial - Montajes: Eléctricos - Mecánicos
Servicios en Máquinas Herramientas: Tornos - Fresadoras - Soldas y Otros

ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPANIA METALBOSCO CIA.LTDA.

En la Ciudad de Cumbayá a los cuatro días del mes de abril del 2013 a las 10 horas, en las oficinas de la Compañía METALBOSCO CIA.LTDA., ubicada en la Vía Interoceánica # 2543 y Pasaje Chlmborazo, se reúnen los accionistas de la prenombrada Compañía en sesión de Junta General Universal.

Preside la Junta Universal por resolución, la Doctora María Elena Jibaja Soria y actúa como Secretario el Señor Rafael Maldonado Jlbaja.

Se encuentran presentes todos los socios de la Compañía Metalbosco Cia.Ltda.; Doctora María Elena Jibaja Soria, Señor Rafael Maldonado Jibaja y el Ing. Rafael Maldonado Bustillos.

El Señor Secretario Informa que se encuentra presente y representado el cien por ciento del capital social y suscrito de la Compañía.

La Señora Presidenta declara instalada la sesión y Junta Universal de la Compañía y da a conocer el orden del día:

Lectura y aprobación del Informe de Gerencia

Lectura y aprobación de los balances y estados financieros de la compañía.

Dentro del primer punto del día, el Gerente General de la Compañía, el Ing. Rafael Maldonado, presenta su informe anual y comunica que la empresa ha mantenido un nivel de ventas progresivo con respecto al año anterior. También se tiene proyectado un plan estratégico para mantenernos en el mercado y captar mas clientes manteniendo la calidad y garantía que ofrecen nuestros servicios.

Dentro del segundo punto del día, se da lectura a los balances y estados financieros del año 2012, luego de su respectivo análisis se aprueban por unanimidad.

Concluido el tratamiento del orden del día, para cuyo conocimiento y resolución se reunió la presente Junta Universal de Socios, la Doctora María Elena Jibaja Soria, Presidenta de la Compañía, solicita un receso para que el señor secretario proceda a redactar la correspondiente acta, la misma Que una vez leída es aprobada por unanimidad absoluta de los socios.

La Doctora María Elena Jibaja Soria, da por terminada la Junta y se levanta la sesión a las 13H30, habiendo contado con la presencia de la totalidad del capital suscrito y social de la compañía.

Suscriben el Acta todos los socios presentes.



Dra. MARIA ELENA JIBAJA SORIA
SOCIA - PRESIDENTA



Ing. RAFAEL MALDONADO BUSTILLOS
SOCIO / GERENTE GENERAL



Sr. RAFAEL MALDONADO JIBAJA
SOCIO - SECRETARIO