

METALBOSCO FABRICACION Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL CIA. LTDA

los 27 días del mes de marzo del 2015, siendo las 15h00, en las instalaciones de la empresa ubicada en la calle Gaspar de Villaroel E1-127 y Chimborazo, en sesión ordinaria, se reúnen las siguientes personas:

1705002705	JIBAJA SORIA MARIA ELENA	ECUADOR	NACIONAL	50
1706459276	MALDONADO BUSTILLOS RAFAEL OSWALDO	ECUADOR	NACIONAL	900
1721181442	MALDONADO JIBAJA RAFAEL OSWALDO	ECUADOR	NACIONAL	50
TOTAL				1000

conforme lo establece el Art. 238 de la Ley de Compañías que la junta se entenderá convocada y quedará válidamente constituida en cualquier tiempo y en cualquier lugar, dentro del territorio nacional para tratar cualquier asunto, deberán suscribir el acta bajo sanción de nulidad, acepten por unanimidad la celebración de la junta.

A todos los socios por partes de interés social de la mencionada compañía, para atender a la convocatoria realizada por el representante legal mediante comunicación de fecha 25 de febrero del 2015, dirigida a la dirección domiciliaria registrada en la compañía por cada uno de ellos. Se hace constar que durante el término señalado en los estatutos, los libros de la compañía y demás elementos exigidos por la ley estuvieron a disposición de los socios los estados financieros del período 2014 para su conocimiento.

En la continuación la asamblea aprobó el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DÍA:

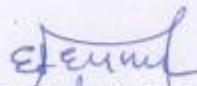
- Informe del Gerente General;
- Conocimiento y aprobación del balance a 31 de diciembre de 2014

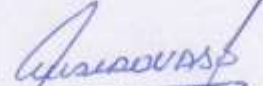
Proposiciones de los socios.

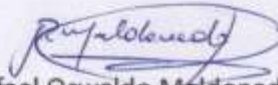
La asamblea aprobó por unanimidad la siguiente proposición:

- aprobar el orden del día
- aprobar el informe del Gerente General
- aprobar los resultados presentados en los estados financieros

Tras la lectura y aprobación del acta de la reunión, el secretario dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por los presentes. Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la asamblea levanto la sesión siendo las 16H00 del 27 de marzo del 2015


María Elena Jibaja Soria
Presidente


Rafael Oswaldo Maldonado Bustillos
Secretario


Rafael Oswaldo Maldonado Jibaia