



INDUSTRIAS METÁLICAS TERÁN CÍA. LTDA.

## FABRICACIÓN DE SISTEMAS DE CALENTAMIENTO DE AGUA

Sistemas Solares • Tanques Calentadores Eléctricos • Tanques Calentadores a Gas  
Calefones • Tanques de Presión • Tanques Almacenamiento para Combustibles o Líquidos  
• Hidromasajes • Calderos: para Piscinas e Industrias  
Accesorios y Material Sanitario.

### ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA

#### INDUSTRIAS METALICAS TERAN INMETE CIA. LTDA

En Quito, Distrito Metropolitano, a los 25 días del mes de Abril de dos mil catorce, a las trece horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Av. se reúnen los accionistas de la Compañía. **INDUSTRIAS METALICAS TERAN INMETE CIA. LTDA:** los señores **TERAN ARROJO FABIAN** en representación de 100.0000 acciones, Ing. **PABLO TERAN ARROYO** en representación de 100.0000 acciones, EL Sr. **FABIAN TERAN ARROYO** en representación de 100.0000 acciones y la Sra. **OLGA TERAN ARROYO** por sus propios derechos y en representación de 100.0000 acciones.

Conforme al estatuto social, preside la junta el Lcdo. Vicente Teran Arroyo en su calidad de Gerente y, el Lcdo. Pablo Teran Arroyo como secretario presidente y accionista de la compañía.

La Presidencia dispone que el Secretario verifique el quórum de instalación de la Junta. La Sr. Secretario informa que se encuentran presentes en forma personal, todos los socios de la compañía, esto es, el ciento por ciento del capital pagado.

En razón de encontrarse presente la totalidad del capital pagado de la Compañía, el presidente propone conforme al Art. 238 de la Ley de Compañías, constituirse en Junta General Universal para tratar el siguiente asunto:

Los socios deciden en forma unánime, constituirse en Junta General Universal, conforme el Artículo 238 de la Ley de Compañías; y además, con la misma unanimidad deciden conocer y resolver acerca del asunto propuesto por el presidente.

El presidente dispone se pase a conocer sobre el único punto del orden del día.

1. Conocimiento y aprobación del Informe del Gerente por el ejercicio económico 2012.
2. Conocimiento y aprobación del informe de comisario por el ejercicio económico 2012.
3. Conocimiento y aprobación del Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados del ejercicio económico 2012.
4. Destino de los resultados del ejercicio económico del año 2012 y

De inmediato el presidente solicita que se pase a desarrollar el orden del día

#### FÁBRICA:

Calle Econ. Abdón Calderón Muñoz  
E10-140 y Av. 6 de Diciembre

Telf.: 2 434-323 - Telefax: 3 342-349

E-mail: inmete@andinanet.net • Quito - Ecuador

#### ALMACÉN:

Calle Econ. Abdón Calderón Muñoz  
E10-140 y Av. 6 de Diciembre

Telf.: 2 434-323 - Telefax: 3 342-349

E-mail: inmete@andinanet.net

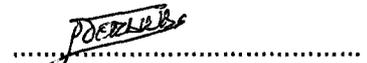
1. El licenciado Vicente Teran Arroyo, en su calidad de Gerente de la lectura a su informe terminado en el cual después de algunos comentarios es aprobado por unanimidad por los asistentes con la abstención del Gerente.
2. De igual manera el Ing. Cristian Matilla, comisario de la Compañía da lectura a su informe, el cual es aprobado por la unanimidad por los asistentes
3. A continuación se da a conocer el tercer punto del orden del día aprobándose por unanimidad el estado de Situación Financiera así como también el Estado de Resultados Integral de igual forma la permanencia de Estado de Evolución del Patrimonio y Estado de Flujo del Efectivo del ejercicio económico del año 2012.
4. Con respecto a los resultados obtenidos durante el periodo 2012 la junta de accionistas acepta la pérdida contable obtenida

Por haberse concluido el Orden del día, el presidente concede un receso para la elaboración de la presente Acta. Reinstala la junta, el presidente dispone se de lectura a la misma, la cual es aprobada por la unanimidad.

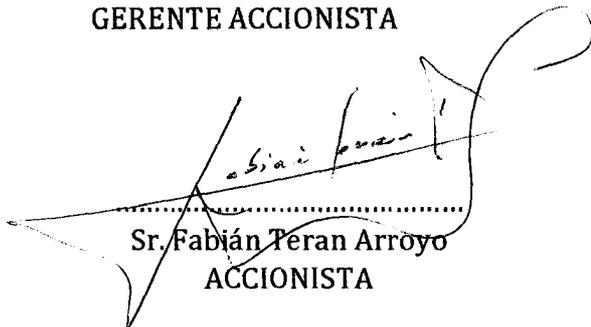
La Gerencia declara concluida la sesión a las 18:00 horas.



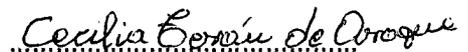
.....  
Lcdo. Vicente Teran Arroyo  
GERENTE ACCIONISTA



.....  
Lcdo. Pablo Teran Arroyo  
PRESIDENTE PRESIDENTE



.....  
Sr. Fabián Teran Arroyo  
ACCIONISTA



.....  
Sra. Olga Teran Arroyo  
ACCIONISTA

### FÁBRICA:

Calle Econ. Abdón Calderón Muñoz  
E10-140 y Av. 6 de Diciembre

Tel.: 2 434-323 - Telefax: 3 342-349

E-mail: inmete@andinanet.net • Quito - Ecuador

### ALMACÉN:

Calle Econ. Abdón Calderón Muñoz  
E10-140 y Av. 6 de Diciembre

Tel.: 2 434-323 - Telefax: 3 342-349

E-mail: inmete@andinanet.net