

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE INDUSTRIA
METÁLICAS TERÁN INMETE CIA LTDA.**

En Quito Distrito Metropolitano, 01 días del mes de Abril del dos mil quince, a las 15:00 horas en las oficinas de **INDUSTRIA METÁLICAS TERÁN INMETE CIA LTDA.** ubicadas en la Av. Abdón Calderón E 10-140 y Av. 6 de Diciembre, se reúnen los socios de la Compañía los señores socios.

Lic. Terán Arroyo Vicente Oswaldo, por su propios derechos y en representación de 100 participaciones sociales; Sra. Terán Arroyo Olga Cecilia, por su propios derechos y en representación de 100 participaciones sociales; Sr. Terán Arroyo Pablo Hernán, por su propios derechos y en participaciones de 100 acciones sociales; Sr. Terán Arroyo Fabián, por sus propios derechos y en representación de 100 participaciones sociales

Conforme al estatuto social, preside la junta el Lic. Terán Arroyo Vicente Oswaldo en su calidad de Gerente General quien actúa como Presidente, el Sr. Terán Arroyo Pablo Hernán como secretario. Sra. Terán Arroyo Olga Cecilia; Sr. Terán Arroyo Fabián socios de la Compañía.

El Sr. Terán Arroyo Vicente Oswaldo como presidente dispone que el secretario verifique el quorum de instalación de la Junta. El 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, constituirse en Junta General Universal para tratar el siguiente asunto:

1. Conocimiento y aprobación del Informe de Gerencia por el ejercicio económico 2014.
2. Conocimiento y aprobación del Estado de Situación Financiera, y el Estado de resultados del ejercicio económico 2014.
3. Destino del resultado del ejercicio económico.

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

1. Lic. Terán Arroyo Vicente Oswaldo, en su calidad de Gerente General da lectura a su informe terminado, el cual después de algunos comentarios es aprobado por unanimidad por los asistentes.
2. A continuación se da a conocer el Estado de Situación Financiera, y el Estado de resultados integral de igual forma la permanencia del Estado de Evolución del patrimonio y el Estado de flujo de efectivo del ejercicio económico 2014.
3. Con respecto al resultado obtenido durante el periodo 2014 la junta de socios aprueba la gestión del periodo. Y se aprueba repartir los dividendos.

Por haberse concluido el Orden del Día, el Presidente concede un receso para la elaboración de la presente acta. Reinstalada la junta, la presidenta dispone se de lectura a la presente no habiendo otro asunto que tratar y siendo las 17:30 horas y treinta minutos de la noche, es leída a los asistentes y aprobada sin modificaciones por unanimidad por los presentes:

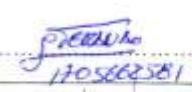

.....
Lic. Terán Arroyo Vicente
Oswaldo
PRESIDENTE


.....
Sr. Terán Arroyo Pablo Hernan
Secretario

Quito, 01 de Abril del 2015.

LISTA DE ASISTENTES

**LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
INDUSTRIAS METÁLICAS TERÁN INMETE CIA LTDA. CELEBRADA EL 1
DE ABRIL DEL 2015**

SOCIO	FORMA DE ASISTENCIA	NUMERO DE PARTICIPACIONES	FIRMA
Terán Arroyo Vicente Oswaldo.	Personal	100	
Terán Arroyo Olga Cecilia.	Personal	100	
Terán Arroyo Pablo Hernán.	Personal	100	
Terán Arroyo Fabián	Personal	100	

NOTAS:

- La junta general universal de socios se instaló válidamente con la presencia del cien por ciento del capital pagado.
- Todos los socios concurrieron en forma personal a la junta general universal.


Lic. Terán Arroyo Vicente
Oswaldo
PRESIDENTE


Sr. Terán Arroyo Pablo Hernán
Secretario