



INDUSTRIAS METÁLICAS TERÁN CIA. 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 • Calentadores para Piscinas y Baños

GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE INDUSTRIAS

METÁLICAS TERÁN INMETE CIA LTDA.

En Quito Distrito Metropolitano, 22 días del mes de Marzo del dos mil dieciséis, a las 17:30 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 133 participaciones sociales; Sr. Terán Arroyo Pablo Hernán, por su propios derechos y en participaciones de 134 participaciones sociales; Sr. Terán Arroyo Fabián, por sus propios derechos y en representación de 133 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, 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 2015.
2. Conocimiento y aprobación del Estado de Situación Financiera, y el Estado de resultados del ejercicio económico 2015.
3. Destino del resultado del ejercicio económico.
4. Distribución de funciones de los socios.
5. Segregación de los ingresos.

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 2015.

FÁBRICA Y ALMACÉN:

Calle Econ. Abdón Calderón Muñoz
E10-140 y Av. 6 de Diciembre
Telf.: 2 434-323 - Telefax: 3 342-349
E-mail: teran@inmete.info · Web: www.inmete.info
Quito - Ecuador



INDUSTRIAS METÁLICAS TERÁN CIA. LTDA.

FABRICACIÓN DE SISTEMAS DE CALENTAMIENTO DE AGUA

Sistemas Solares • Tanques Calentadores Eléctricos • Tanques Calentadores a Gas
Calderas • Tanques de Presión • Tanques Almacenamiento para Combustibles o Líquidos

Hidromasajes • Calderas para Piscinas e Industriales

El resultado obtenido durante el periodo 2013 la junta de socios aprueba la
gestión del periodo. Y se aprueba distribuir los dividendos.

4. En relación de la distribución de funciones el Sr. Fabián Terán propone establecer un plan de trabajo a ejecutarse en el transcurso del año 2016; en el cual se tendrá un mejor control en el proceso de adquisiciones de materia prima y la producción, lo cual tiene como objetivo la transparencia de las actividades llevadas a cabo por cada socio.
5. Para el desarrollo del 5to punto se establece un listado de productos con tarifa 0% y 12% lo cual va en concordancia con la LEY ORGÁNICA DE INCENTIVOS A LA PRODUCCIÓN Y PREVENCIÓN DEL FRAUDE FISCAL 2 Suplemento Registro Oficial Nº 405 Lunes 29 de diciembre de 2014, cuyo objetivo es determinar la rentabilidad que nos presenta cada rubro.

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 19:30 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

FÁBRICA Y ALMACÉN:

Calle Econ. Abdón Calderón Muñoz
E10-140 y Av. 6 de Diciembre
Telf.: 2 434-323 - Telefax: 3 342-349
E-mail: teran@inmete.info - Web: www.inmete.info
Quito - Ecuador

Quito, 22 de Marzo del 2016

LISTA DE ASISTENTES

LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
INDUSTRIAS METÁLICAS TERÁN INMETE CIA LTDA. CELEBRADA EL 22
DE MARZO DEL 2016

SOCIO	FORMA DE ASISTENCIA	NUMERO DE PARTICIPACIONES	FIRMA
Terán Arroyo Vicente Oswaldo.	Personal	133	
Terán Arroyo Pablo Hernán.	Personal	134	
Terán Arroyo Fabián	Personal	133	

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



Arq. Terán Arroyo Fabián
SOCIO

FÁBRICA Y ALMACEN:
Calle Econ. Abdón Calderón Muñoz
E10-140 y Av. 6 de Diciembre
Telf.: 2 434-323 - Telefax: 3 342-349
E-mail: teran@inmete.info - Web: www.inmete.info
Quito - Ecuador