

“INDUSTRIAS METALICAS GONZALO SANCHEZ IMGSA CIA. LTDA.”
ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS

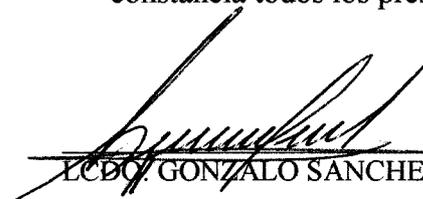
Quito, 14 de abril de 2014

En Quito a los 14 días del mes de Abril del 2014, siendo las 18H00, en el local ubicado en la calle Av. Lola Quintana N8-103, sector Conocoto, se encuentran reunidos los socios de la Compañía INDUSTRIAS METALICAS GONZALO SANCHEZ IMGSA CIA. LTDA., Lcdo., RUBEN GONZALO SANCHEZ ACOSTA, Ing. MARIA BELEN SANCHEZ JATIVA, Sr. JACINTO EDUARDO SANCHEZ ACOSTA y actuando como secretario Ad-hoc el Señor Gonzalo Andrés Sánchez Játiva, quien pone a consideración el siguiente orden del día:

1. Constatar los socios presentes y el porcentaje de capital y aportes representados.
2. Lectura de los Estados Financieros correspondientes al año 2013.
3. Lectura del Informe de Gerencia.
4. Aprobación de los Estados Financieros.
5. Designación de Representante Legal.
6. Aprobación del Acta.

Luego de ser aprobado por unanimidad el orden del día se procede a considerar los siguientes puntos:

1. Se constata la presencia de los socios, los mismos que representan el 100% del capital pagado de la Compañía INDUSTRIAS METALICAS GONZALO SANCHEZ IMGSA CIA. LTDA.
2. La contadora, Ing. Amaranta Torres, da lectura y explicación de las cifras de los Estados financieros del año 2013, tanto del balance de Situación Financiera y Estado de Resultados, y el grupo de estados financieros bajo NIIF y las notas explicativas.
3. A continuación la Ing. María Belén Sánchez procede a leer el Informe de Gerencia.
4. Los socios aprueban los Estados Financieros del año 2013 presentados.
5. Designación de Representante Legal al Lcdo. Rubén Gonzalo Sanchez Acosta, por el período de dos años.
6. Siendo las 20H35 se procede a aprobar el acta de la presente Junta firmando para constancia todos los presentes, se levanta la sesión a las 20 horas y 55 minutos.


LCDO. GONZALO SANCHEZ ACOSTA


SR. JACINTO SANCHEZ ACOSTA


ING. MARIA BELEN SANCHEZ JATIVA


SR. GONZALO SANCHEZ JATIVA
SECRETARIO AD-HOC