



IMPORTADORES Y DISTRIBUIDORES DE PRODUCTOS DE ACERO

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE MUNDOMETALES CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, siendo las 17H00 del 25 de abril de 2014, en la oficina de la compañía MUNDOMETALES CIA. LTDA., ubicada en Av. Mariscal Sucre y calle Iturralde, se reúnen en Junta General Extraordinaria, los señores socios Karina Viteri Choez y Herederos de Ángel Flores Galindo, representados por la señora Karina Viteri Choez, para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Aprobación del Informe de Gerente del año 2012
- 2.- Análisis y aprobación de todos los Estados Financieros del ejercicio económico del año 2012
- 3.- Resolución sobre el destino de las utilidades.

Preside la junta general el señor Pablo Sosa Mantilla, Presidente de la compañía y actúa como Secretaria la señora Tanya Viteri Choez, Gerente General de la empresa.

El señor Presidente solicita que se constate el quórum presente y se determina que se encuentra presente un capital de US\$. 799.930,00 que representa el 99,99% del total del capital social de la compañía.

DESARROLLO DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL:

1.- El señor Presidente solicita que se proceda con la lectura del Informe de Gerencia del año 2012, el mismo que una vez conocido y luego de las deliberaciones del caso es aprobado por unanimidad por parte de los socios presentes.

1.- El señor Presidente solicita al contador de la compañía que proceda con la presentación de los estados financieros del año 2012 y luego de los cual una vez analizado y deliberado por los señores socios, resuelven aprobar por unanimidad todos los Estados Financieros del ejercicio económico del año 2012.



IMPORTADORES Y DISTRIBUIDORES DE PRODUCTOS DE ACERO

3.- El señor Presidente manifiesta que por cuanto en el resultado del ejercicio económico 2012 existen pérdidas para la empresa, este punto no amerita resolverlo.

Sin existir otro punto que tratar, el señor Presidente concede un receso de 30 minutos para que se elabore el acta respectiva.

Una vez que se cuenta con el acta, se da lectura y la misma es aprobada por unanimidad por parte de los señores socios.

El señor Presidente siendo las 18H50 da por finalizada la junta general extraordinaria y para constancia de lo actuado al pie de la presente firman:



Pablo Sosa Mantilla
PRESIDENTE



Tanya Viteri Choez
SECRETARIA