



IMPORTADORES Y DISTRIBUIDORES DE PRODUCTOS DE ACERO

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA MUNDOMETALES CIA. LTDA.

El 30 de marzo de 2015 siendo las 18H00 se reúnen en las oficinas de MUNDOMETALES Cia. Ltda., con domicilio en la Av. Mariscal Sucre 930 e Iturralde en la Ciudad de Quito, los socios de la compañía, la señora Karina Johana Viteri Choez poseedora de 799930 participaciones, como socia y representante del Señor Ángel Rafael Flores Galindo y Herederos no se cuenta con la presencia del Socio Señor Celso Exequiel Flores Galindo, por lo que el quórum presente representa el 99.99% del total del capital social, por lo que resuelven instalarse en Junta General Ordinaria para tratar el siguiente Orden del Día:

1- Informe del Gerente General.

2- Análisis y aprobación de los Estados Financieros del año 2014.

Preside la junta general ordinaria el señor Pablo Fernando Sosa Mantilla, Presidente de la compañía y actúa como secretaria La Señora Tanya Elizabeth Viteri Choez, Gerente General de la compañía "MUNDOMETALES Cia Ltda."

DESARROLLO DE LA JUNTA GENERAL:

UNO – El Señor presidente solicita que a través de secretaria se de lectura al informe de Gerente General del 2014, así se procede y luego de las deliberaciones del caso el informe de gerente 2014 es aprobado por unanimidad por parte de los socios presentes.

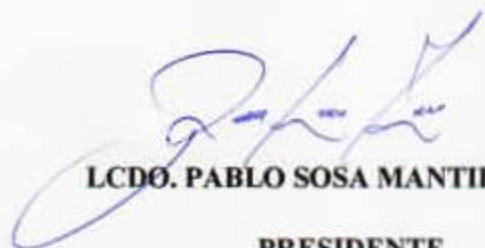
DOS – El Señor presidente solicita al contador de la compañía proceda a dar lectura tanto del Balance de Situación y del Estado de Resultados del 2014. El Contador luego de la lectura de los Estados Financieros 2014 procedió a satisfacer todas las consultas realizadas por los socios, por lo que luego de las deliberaciones y análisis pormenorizado, los socios presentes resuelven por unanimidad aprobar los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del 2014.

Sin existir otro punto que tratar, el señor Presidente da un receso de 40 minutos para que se elabore el acta transcurrido el tiempo solicitado se reinstala la junta general, solicitando a secretaria se proceda a la lectura del acta, la misma que es aprobada por unanimidad.

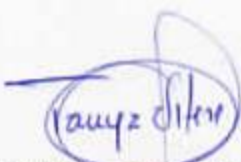


**IMPORTADORES Y DISTRIBUIDORES
DE PRODUCTOS DE ACERO**

Siendo las 20H15 el señor Presidente da por concluida la Junta General Ordinaria de Socios de MUNDOMETALES Cia Ltda. y para constancia de lo actuado al pie de la presente firman:



LCDO. PABLO SOSA MANTILLA
PRESIDENTE



SRA. TANYA VITERI CHOEZ
SECRETARIA



Sra. KARINA VITERI CH.
SOCIA



SR. ANGEL FLORES HEREDEROS

