

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

En la ciudad de Quito, siendo las 17H00 del 30 de junio del 2018, en la oficina de la compañía MUNDOMETALES CIA. LTDA., ubicada en la Av. Mariscal Sucre y calle Iturralde, se reúnen los señores socios Karina Viteri Choez, Herederos de Angel Flores Galindo, representados por la señora Karina Viteri Choez; y Celso Flores Galindo, representado por el señor Ricardo Viteri Choez; quienes hacen el 100% del capital social y deciden instalarse en junta general universal considerando el artículo 238 de la Ley de Compañías y resuelven tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Aprobación del Informe de Gerente del año 2017
- 2.- Análisis y aprobación de todos los Estados Financieros del ejercicio económico del año 2017
- 3.- Resolución sobre el destino de los resultados obtenidos en el año 2017

Preside la Junta la señorita Diana Karina Flores Viteri en calidad de Presidenta Encargada.

DESARROLLO DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL:

1.- La Srta. Presidenta solicita que se proceda con la lectura del Informe de Gerencia del año 2016, el mismo que una vez conocido y luego de las deliberaciones del caso es aprobado por unanimidad por parte de los socios presentes.

2.- La srta. Presidenta solicita al contador de la compañía que proceda con la presentación de los estados financieros del año 2017 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 2017.

3.- La Srta. Presidenta manifiesta que el resultado del ejercicio económico 2017 esta sin movimiento por lo tanto se arrastran los saldos del año anterior.

Sin existir otro punto que tratar, la señorita Presidenta 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.

La señorita Presidenta siendo las 18H50 da por finalizada la junta general universal y para constancia de lo actuado al pie de la presente firman:

Diana Flores Viteri
PRESIDENTA

Karina Viteri Choez
GERENTE-SECRETARIA

Hrdos. Angel Flores Galindo
SOCIO
Representante Karina Viteri Choez

Celso Flores Galindo
SOCIO
Representante Ricardo Viteri Choez