

	<h1>CARTA</h1>	Código: RE-GCO-03
		Revisión No.:03
	LIBRO DE ACTAS	Formato vigente desde: 01-01-2013

ACTA DE LA SESIÓN DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE METALCONSTRUCCIONES CÍA. LTDA., CELEBRADA EN QUITO EL DIA VIERNES 30 DE MAYO DE 2014

En la ciudad de Quito, en el local de la compañía **METALCONSTRUCCIONES CIA. LTDA.**, siendo las 17:00 horas del día viernes 30 de mayo de 2014, se reúnen el socio señor Ingeniero LUIS CLAVIJO RODRIGUEZ con 398 participaciones equivalente al 99.50%, la señora MARIA DEL CARMEN CLAVIJO con una participación representando el 0.25% del capital y la señora BLANCA CLAVIJO RODRIGUEZ con una participación representando el 0.25% del capital hallándose y verificándose el total del capital suscrito y pagado, y la Presidente de la compañía señora MARIA DEL CARMEN CLAVIJO.

Actúa como Presidente de la Junta la señora MARIA DEL CARMEN CLAVIJO y como Secretario el señor Ingeniero LUIS CLAVIJO RODRÍGUEZ. Los socios quienes representan el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía, deciden constituirse en Junta General Extraordinaria Universal, conforme al artículo 280 de la Ley de Compañías para tratar los siguientes puntos:

- Presentación del Informe Anual correspondiente al ejercicio fiscal 2013, por parte del Gerente General de la compañía, señor Ingeniero LUIS CLAVIJO R.,
- Aprobación de Balances del año 2013

Aprobado el orden del día por unanimidad de los socios presentes, se comienza a tratar los puntos del orden del día:

Toma la palabra el señor Ingeniero LUIS CLAVIJO RODRÍGUEZ y da lectura al Informe Anual correspondiente al ejercicio fiscal 2013, el mismo que es aprobado por unanimidad por parte de la Junta.

Toma la palabra la Sra. MARIA DEL CARMEN CLAVIJO, e indica que una vez aprobado el informe presentado por la gerencia solicita a la junta general de Socios la aprobación de los informes financieros correspondiente al ejercicio 2013., los cuales son entregados a los señores socios para los análisis y luego de los cual aprobado por unanimidad por los señores socios.

Dirección:. Av. Colón Oe3-69 y Ulloa Ed. Fierro Of #304

Telf.: 022547165 022547328

WEB.: www.metalconstrucciones.com

	<h1>CARTA</h1>	Código: RE-GCO-03
		Revisión No.:03
	LIBRO DE ACTAS	Formato vigente desde: 01-01-2013

No habiendo más asuntos por tratarse se da por terminada la Junta General Universal Extraordinaria. Se dan diez minutos de receso para la redacción del acta. Reinstalada la sesión se da lectura del acta correspondiente estando todos los presentes de acuerdo con la misma. Siendo las 17:50 horas termina la sesión. Sigue la firma de los presentes, f) Sra. MARIA DEL CARMEN CLAVIJO. f) Sra. BLANCA CLAVIJO. f) Ingeniero LUIS CLAVIJO R.



Ing. Luis Clavijo Rodríguez
Gerente General

	<h1>CARTA</h1>	Código: RE-GCO-03
		Revisión No.:03
	LIBRO DE ACTAS	Formato vigente desde: 01-01-2013

ACTA DE LA SESIÓN DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE METALCONSTRUCCIONES CÍA. LTDA., CELEBRADA EN QUITO EL DIA VIERNES 30 DE MAYO DE 2014

En la ciudad de Quito, en el local de la compañía **METALCONSTRUCCIONES CIA. LTDA.**, siendo las 17:00 horas del día viernes 30 de mayo de 2014, se reúnen el socio señor Ingeniero LUIS CLAVIJO RODRIGUEZ con 398 participaciones equivalente al 99.50%, la señora MARIA DEL CARMEN CLAVIJO con una participación representando el 0.25% del capital y la señora BLANCA CLAVIJO RODRIGUEZ con una participación representando el 0.25% del capital hallándose y verificándose el total del capital suscrito y pagado, y la Presidente de la compañía señora MARIA DEL CARMEN CLAVIJO.

Actúa como Presidente de la Junta la señora MARIA DEL CARMEN CLAVIJO y como Secretario el señor Ingeniero LUIS CLAVIJO RODRÍGUEZ. Los socios quienes representan el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía, deciden constituirse en Junta General Extraordinaria Universal, conforme al artículo 280 de la Ley de Compañías para tratar los siguientes puntos:

- Presentación del Informe Anual correspondiente al ejercicio fiscal 2013, por parte del Gerente General de la compañía, señor Ingeniero LUIS CLAVIJO R.,
- Aprobación de Balances del año 2013.

Aprobado el orden del día por unanimidad de los socios presentes, se comienza a tratar los puntos del orden del día:

Toma la palabra el señor Ingeniero LUIS CLAVIJO RODRÍGUEZ y da lectura al Informe Anual correspondiente al ejercicio fiscal 2013, el mismo que es aprobado por unanimidad por parte de la Junta.

Toma la palabra la Sra. MARIA DEL CARMEN CLAVIJO, e indica que una vez aprobado el informe presentado por la gerencia solicita a la junta general de Socios la aprobación de los informes financieros correspondiente al ejercicio 2013., los cuales son entregados a los señores socios para los análisis y luego de los cual aprobado por unanimidad por los señores socios.

Dirección: Av. Colón Oe3-69 y Ulloa Ed. Fierro Of #304

Telf.: 022547165 022547328

WEB: www.metalconstrucciones.com

	<h1>CARTA</h1>	Código: RE-GCO-03
		Revisión No.:03
	LIBRO DE ACTAS	Formato vigente desde: 01-01-2013

No habiendo más asuntos por tratarse se da por terminada la Junta General Universal Extraordinaria. Se dan diez minutos de receso para la redacción del acta.

Reinstalada la sesión se da lectura del acta correspondiente estando todos los presentes de acuerdo con la misma. Siendo las 17:50 horas termina la sesión.

Sigue la firma de los presentes.

Sra. María Del Carmen Clavijo.
SOCIA

Ing. Luis Clavijo R.
SOCIO

Sra. Blanca Clavijo
SOCIA

Ing. Luis Clavijo Rodríguez.
GERENTE GENERAL