

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

Página 1 de 1

ACTA DE LA SESIÓN DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE METALCONSTRUCCIONES CÍA. LTDA., CELEBRADA EN QUITO EL 30 DE ABRIL DE 2015

En la ciudad de Quito, en el local de la compañía **METALCONSTRUCCIONES CIA. LTDA.**, siendo las 10 horas del día 30 de Abril de 2015, se reúne el socio señor Ingeniero **LUIS CLAVUO 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, decide en constituirse en Junta General Extraordinaria Universal, conforme al artículo 280 de la Ley de Compañías para tratar el siguiente y único punto:

- Presentación del Informe Anual correspondiente al ejercicio fiscal 2014, por parte del Gerente General de la compañía, señor Ingeniero **LUIS CLAVIJO R.**

Aprobado el orden del día por unanimidad de los socios presentes, se comienza a tratar el único punto del orden del día: Toma la palabra el señor Ingeniero **LUIS CLAVIJO RODRÍGUEZ** y da lectura al Informe Anual correspondiente al ejercicio fiscal 2014, el mismo que es aprobado por unanimidad por parte de la Junta. 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 11.30 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.**



**Ingeniero
LUIS CLAVIJO R.
Gerente General
Metalconstrucciones Cía. Ltda.**