ACTA

En la ciudad de Guayaquil, siendo las 14:00 del día 24 de marzo del 2014, en virtud de convocatoria efectuada el día 21 de Mayo del presente año , por Señor Fernando Escobar Gerente General de la Compañía Gerdal:

Convoco a la CPA Carlota Figueroa en calidad de Contadora General de la Compañía Importadora Gerdal SA , a reunión para el siguiente orden del día Orden del día

1. Verificación del quórum
2. Nombramiento de presidente y secretario de la reunión
3. Análisis y Aprobación del Balance del Año 2011 Aprobación y contratación del Comisario Fiscalizador.
4. Aprobación del acta

Se nombra como Presidente de la reunión a el Señor Fernando Escobar y como secretario a la Señora Carlota Figueroa.

Se procede a dar revisión del orden del día que es la Aceptación de los Estados Financieros del año 2011, previa revisión de los Accionistas,

Se autoriza la contratación de la Señorita CPA Mireya Raquel Escalante Ramírez como comisario para la revisión del mismo.

Luego de un receso de 30 minutos el secretario dio lectura al texto del acta el cual fue aprobado por el representante Legal de los accionistas.

Se termina la reunión a las 16:00 del 24 de Marzo del 2014

Secretaria

Carlota Figueroa Solórzano