

ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS Acta Nro. 2012-02

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, hoy día diez y nueve de junio del 2012; siendo las 17:45 horas en el local ubicado en la Av. Pedro Vicente Maldonado Nro. 10600 y Ayapamba, se reúne la Junta General Extraordinaria de Socios de la Compañía ACEROS INOXIDABLES PERALTA CIA. LTDA., con el fin de tratar los puntos detallados en la convocatoria de fecha 10 de junio del 2012, iniciando con el siguiente orden del día:

- 1.- Constatación del Quórum
- 2.- Lectura de la convocatoria
- 3.- Lectura del Acta anterior
- 4.- Aprobación del Informe económico y balances del año 2011
- 5.- Temas varios

Como primer punto, el señor secretario procede a tomar lista de los señores asistentes, verificándose la asistencia de todos los señores socios

En segundo acto el señor Iván Peralta S., en calidad de secretario de lectura de la convocatoria a la Junta General Extraordinaria de socios de ACEROS INOXIDABLES PERALTA CIA. LTDA. y del Acta N°- 2012-001.

Como punto central de la convocatoria, el señor. Luis Vicente Peralta Ordoñez; en su calidad de Gerente de ACEROS INOXIDABLES PERALTA CIA. LTDA, indica que Estados Financieros fueron elaborados desde el 1ro, de enero a diciembre de 2011, en donde se observa una utilidad neta después de participación de trabajadores e impuestos por U.S. \$ 21.737,81 Lo que da la pauta de que la compañía es rentable y se evidencia una acertada gestión por parte de la gerencia, pues pesar de la difícil situación del país. Acto seguido toma la palabra el señor Iván Peralta en su calidad de secretario y habiendo observado los resultados halagadores expuesto por el señor Gerente de la compañía, agradece por ello y pide la aceptación de los Estados Financieros.

La Junta en forma unánime procede a la aprobación de los Balances.

Sin otro punto que tratar siendo las 18 horas se clausura la Junta Extraordinaria, y firman los presentes a continuación, en el mismo lugar y fecha anteriormente citados.- Quito 22 de junio del 2012.- F) Vicente Peralta O; F) Rosario Marchán, y; el secretario Iván Peralta Silva que certifica.

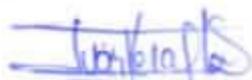
Firman los asistentes:



Vicente Peralta O.
GERENTE
CI-1702910355



Rosario Marchán
SOCIO
CI-1702514090



Sr. Iván Peralta S.
SECRETARIO
CI-1712503885