

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS

Acta Nro. 2016-01

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, hoy día veinte y dos de abril del 2016; siendo las 16:30 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 13 de abril del 2015, 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 2015
- 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°- 2015-003.

El señor. Luis Vicente Peralta Ordoñez, en su calidad de Gerente de ACEROS INOXIDABLES PERALTA CIA. LTDA, toma la palabra y manifiesta que una vez más y según se indica en la convocatoria indica esta junta de socios es para conocer los Estados Financieros de la compañía mismos que fueron elaborados desde el 1ro, de enero a diciembre de 2015, en donde se observa una utilidad de libre disponibilidad por un valor de: 64.312,52 dólares americanos, el señor Peralta manifiesta que la fidelidad de varios de os clientes han hecho posible este resultado, pues para nadie es desconocido, que el país ha entrado en proceso imparable de crisis, misma que está afectando a los distintos sectores de la economía ecuatoriana, así mismo manifiesta que es de suma importancia contar con el apoyo decidido tanto de los señores socios, como de los colaboradores de la empresa. Los señores socios manifiestan de manera unánime su satisfacción por los resultados obtenidos y aprueban lo actuado.

Sin otro punto que tratar siendo las 17:45 horas se clausura la Junta Extraordinaria, y firman los presentes a continuación, en el mismo lugar y fecha anteriormente citados.- Quito 22 de abril del 2016.- F) Vicente Peralta O; F) Rosario Marchán, y; el secretario Iván Peralta Silva que certifica.

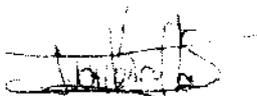
Firman los asistentes:



Vicente Peralta O.
GERENTE
CI-1702910355



Rosario Marchán
Socio
CI-1702514090



Sr. Iván Peralta S.
SECRETARIO