

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA
EMPRESA SIDERURGICA TUNGURAGUA CIA LTDA.**

En la ciudad de Ambato, el día de hoy 15 de Abril del 2013, siendo las nueve horas treinta minutos, en el local social de la Compañía ubicado en Vía a Flores S/N en la ciudad de Ambato, se reúnen los socios de la Compañía **SIDERURGICA TUNGURAGUA CIA. LTDA.**

Señores: **LOPEZ GENARO, LOPEZ IVON, LOPEZ MARIA, LOPEZ MONICA, LOPEZ ISABEL, LOPEZ LILIANA, ULLLOA RENE**, por sus propios derechos; Hallándose reunidos el total de los socios y representado el ciento por ciento del capital social. Los asistentes aceptan por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria de Socios, para tratar el siguiente orden del día:

1.- APROBACION DE BALANCES

Preside la reunión la Gerente General de la Compañía, El señor Genaro López y actúa como Secretaria, la señora María Elena López, quien procede a leer el orden del día, mismo que es aprobado por los asistentes.

No teniendo ninguna objeción los socios por unanimidad aprueban lo propuesto.

La Junta General Extraordinaria de socios, autoriza a la señora Gerente General para que realice todos los trámites conducentes y necesarios que se relaciona con la misma.

No teniendo más que tratar se levanta la sesión siendo las doce horas; los socios de común acuerdo convienen en dar un tiempo de receso para la redacción del Acta, la misma que una vez leída a los asistentes, es aprobada por unanimidad y quienes para constancia de todo lo acordado y resuelto en ella, firman para constancia.


Sr. Genaro López
GERENTE GENERAL


Sra. María Elena López
SECRETARIA