



SIDERURGICA TUNGURAHUA

En Ambato: Vía a Aguaján (Vía Flores 600m) Telf.: 2-846 039 - 2-840 084 Telefax: 2-846 039
Apartado 18 - 01 0624 e-mail: siderurgicatungurahua@andina.net

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE SIDERURGICA TUNGURAHUA CIA. LTDA.

En la ciudad de Ambato, el día de hoy 31 de marzo del 2016, siendo las siete y treinta horas, en el local de la compañía ubicada en el fin de Miraflores Vía a Aguaján, en la ciudad de Ambato, se reúnen los socios de la Compañía **SIDERURGICA TUNGURAHUA CIA. LTDA.**: Señores: CARLOS GENARO LOPEZ, ISABEL ULLOA SOLIS, , ISABEL CRISTINA LOPEZ, MARIA ELENA LOPEZ, MONICA CECILIA LOPEZ, LILIANA EULALIA LOPEZ, IVON CAROLINA LOPEZ, por sus propios derechos; hallándose reunidos el total de los socios y representando 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. Informe de Gerente General
2. Informe de Presidente
3. Informe de Comisario Revisor
4. Estudio y aprobación del Estado de Pérdidas y Ganancias, Balance General y Documentos Relativos al ejercicio 2.015
5. Asuntos varios

Dirige la reunión la Gerente General de la Compañía, señora María Elena López y actúa como Secretaria la Sra. Mónica López Ulloa, quien procede a leer el orden del día, mismo que es aprobado por los asistentes.

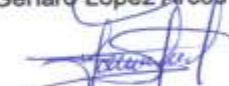
Se da lectura a los informes de Gerente, Presidente y Comisario Revisor, también se estudian los Estados Financieros del ejercicio económico 2015, los mismos que se aprueban por unanimidad.

En los asuntos varios se pone a consideración el trámite sobre la Auditoría Ambiental, para lo cual se debe contratar a un Ingeniero Ambiental, sobre este tema la Junta General Extraordinaria de socios, autoriza a la señora Gerente General para que realice todos los trámites necesarios relacionados a este tema para concluir con este proceso.

No habiendo otro asunto que tratar y siendo las nueve y cincuenta minutos de la mañana, 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 resuelto en ella aprueban y ratifican en todas sus partes para constancia de lo cual firman en unidad de acto.


María Elena López
GERENTE GENERAL


Genaro López Arcos


María Elena López U.


Mónica López U.


Liliana López Ulloa


Mónica López Ulloa
SECRETARIA


Isabel Ulloa Solís


Isabel Cristina López U.


Carolina López Ulloa