



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

En la ciudad de Ambato, a los veinte y tres días del mes de marzo del año dos mil diecinueve, siendo las dieciséis horas, en el local de la compañía ubicada en el fin de Miraflores Vía a Aguaján, se reúnen los socios señores: CARLOS GENARO LOPEZ, ISABEL ULLOA SOLIS, ISABEL CRISTINA LOPEZ, MARIA ELENA LOPEZ, MONICA CECILIA LOPEZ, LILIANA EULALIA LOPEZ, IVON CAROLINA LOPEZ, asistiendo a la Junta el cien 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 Comisario Revisor
3. Estudio y Aprobación del Estado de Resultados, Balance General y Documentos Relativos al ejercicio Económico 2018
4. Asuntos Varios

Dirige la sesión el titular de la Gerencia General de la Compañía, La señora María Cristina Bayas López y actúa como secretaria la Sra. Isabel López Ulloa, quien procede a leer el orden del día.

Se da lectura a los informes de Gerente y Comisario Revisor, también se estudian los Estados Financieros del ejercicio económico 2018, los mismos que se aprueban por unanimidad.

En asuntos varios se trata sobre la revisión de los precios de productos de hierro, que se deben poner de acuerdo el Jefe de Mecánica con los encargados de la Administración de la compañía, además se decide suspender la producción de la línea de alcantarillado ya que se ha revisado y los costos son muy altos para producir esta línea. También se analiza que el personal con el que se cuenta laborando en la compañía son los justos para el desempeño normal de la misma.

No habiendo otro asunto que tratar y siendo las veinte horas y quince minutos de la noche, se declara un receso para la redacción de esta acta, la misma que una vez reinstalada la sesión, es leída a los asistentes, quienes aprueban y ratifican en todas sus partes para constancia de lo cual firman en unidad de acto.

María Cristina Bayas López
GERENTE GENERAL

Isabel López Ulloa
SECRETARIA

Genaro López Arcos

Isabel Ulloa Solís

María Elena López U.

Isabel Cristina López U.

Mónica López U.

Carolina López Ulloa

Liliana López Ulloa