

ACTA ASAMBLE ORDINARIA DE ACCIONISTAS

ACTA No. 3

Reunión ordinaria de la Asamblea General de accionistas de la Compañía "VIDAL METAL S. A. VIMETAL".

En la ciudad de Guayaquil, siendo las 10:00 a.m., del día 20 de Abril, del año 2016, se reunió la Asamblea General de la Compañía "VIDAL METAL S. A. VIMETAL", de acuerdo con lo previsto en el art. 238 de la Ley de Compañías, conforme a la convocatoria realizada por el representante legal el día 01 de Abril del presente año mediante comunicación escrita dirigida a cada accionista, con el objeto de llevar a cabo la Asamblea General de accionistas de la Compañía "VIDAL METAL S. A. VIMETAL". Con la asistencia de la totalidad del capital pagado de la misma, representado por las personas cuyos nombres constan en la lista de accionistas de conformidad con lo que expresa el art. 239 de la misma ley que son: HUBERTO BOANERGE VIDAL CANO, con sus propio derechos propietario de setecientos noventa y ocho acciones. PATRICIA ELIZABET ROHA RODRIGUEZ, por sus propios derechos, propietaria de dos acciones; todas las acciones son ordinarias y nominativas, tiene un valor de un dólar cada una de ellas y se encuentran pagadas el cien por ciento.

Los miembros de la Asamblea General aprueban por unanimidad el siguiente orden del día:

1. Designación de presidente y secretario de la reunión.
2. Verificación del quórum.
3. Informe del gerente.
4. Consideración del balance y estados financieros a diciembre 31 de 2015
5. Lectura y aprobación del texto integral del acta.

1. **Designación del presidente y secretario de la reunión:** Se designaron por unanimidad como presidente y secretario de la reunión a Huberto Boanerge Vidal Cano (Presidente) y Patricia Elizabeth Roha Rodríguez (Secretaría), identificados como aparece al pie de sus firmas, quienes tomaron posesión de sus cargos.
2. **Verificación del quórum de la reunión.** El presidente de la reunión verifica el quórum de la reunión estando presentes el 100 % de acciones suscritas que conforman la Asamblea General de la Compañía "VIDAL METAL S. A. VIMETAL".
3. **Informe del gerente.** Presentamos a ustedes el informe sobre los resultados obtenidos por gestión durante el año de 2015 cuyos aspectos más importantes son la celebración de contratos con compañías constructoras y la fabricación y ventas de muebles metálicos.
Los costos y gastos de operación que se incurriendo durante el proceso de comercialización y producción fueron en combinación con el personal de Huberto Vidal Cano Como Artesano y Personal afiliado por la compañía. Además se tuvo que contratar terceros para dar cumplimiento con los contratos firmados.
4. **Consideración del balance y estados financieros a diciembre 31 de 2015.** El Señor Huberto Boanerge Vidal Cano Gerente General y accionista de la compañía "VIDAL METAL S. A. VIMETAL" Da un informe y explicación total de los estados financieros de la sociedad a Diciembre 31 de 2015
5. **Lectura y Aprobación del Acta.** El presidente de la reunión hace lectura del acta y esta es aprobada por unanimidad y en constancia de todo lo anterior se firma por el presidente y secretario de la reunión.


HUBERTO B. VIDALCANO
Presidente
CC 1304276049


PATRICIA E. ROHA RODRIGUEZ
Secretaria
CC 0908227861