

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE IDMACERO IMPORTADORA DE MATERIALES DE ACERO CIA. LTDA. CELEBRADA EL DÍA 28 DE MARZO DEL 2017

En el Distrito Metropolitano de Quito, hoy día 28 de marzo del 2017, a las 10h00 AM, en el domicilio principal de la compañía, ubicado en la Avenida Maldonado S28-198 y Borbón, se reúnen los Socios de la compañía IDMACERO IMPORTADORA DE MATERIALES DE ACERO CIA. LTDA., que conforman el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía, que es de US\$ 3.000,00 como se demuestra del Libro de Participaciones y Socios que se exhibe.

NOMBRE DE LOS SOCIOS	Nº PARTICIPACIONES	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO (US\$)
Naranjo Peñafiel Héctor Miguel	150	USD\$150.00
Naranjo Toro Diego Miguel	900	USD\$900.00
Naranjo Toro Héctor David	900	USD\$900.00
Naranjo Toro Karina Margarita	900	USD\$900.00
Toro Vilema Emma Bertila	150	USD\$150.00
TOTAL	3000	USD\$3,000.00

Consecuentemente, los concurrentes deciden por unanimidad instalarse en Junta General Universal de Socios, al amparo de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, para lo cual, elaboran y aprueban, también por unanimidad, el siguiente orden del día a tratarse en la presente sesión:

1. Informe del gerente general sobre el ejercicio económico 2016.
2. Análisis y aprobación de los estados financieros del año 2016.

Preside la sesión la Señora Toro Vilema Emma Bertila y actúa como Secretario el Señor Naranjo Peñafiel Héctor Miguel.

Toma la palabra la Presidente de la Junta y ordena al secretario que elabore la lista de concurrentes, el capital pagado que representan y deje la constancia respectiva conforme a la Ley.

1. Conforme al orden del día aprobado, la Junta General procede a considerar el primer punto, sobre el cual, el Gerente General da lectura a su informe sobre el ejercicio económico 2016. Una vez dada la lectura, la Junta General, luego de varias preguntas y de deliberar, por unanimidad aprueban las recomendaciones presentes en el informe.

2. Finalmente, se trata el segundo punto del orden del día, sobre el cual, la Junta General luego de deliberar, por votación aprueban los estados financieros y anexos del ejercicio económico del 2016.

Sin otro punto que tratar, la Presidente concede veinte minutos de receso para redactar el acta, luego de lo cual, se reinstala la Junta General Universal de Socios,

con la concurrencia de las mismas personas, esto es, el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía.-

La Presidente ordena dar lectura del acta, la misma que es aprobada por unanimidad.

De acuerdo con lo que dispone la Ley, la presente acta la suscriben todos los socios presentes, en unidad de acto. Termina la sesión a las 13H00 del día martes 28 de marzo del 2017.

X 

TORO VILEMA EMMA BERTILA
Presidente y Socia Idmacero Cía. Ltda.

X 

NARANJO HENAFIEL HECTOR MIGUEL
Gerente General y Socio Idmacero Cía. Ltda.

X 

NARANJO TORO DIEGO MIGUEL
Socio de Idmacero Cía. Ltda.

X 

NARANJO TORO KARINA
Socia de Idmacero Cía. Ltda.

X 

NARANJO TORO HECTOR DAVID
Socio de Idmacero Cía. Ltda.