

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA ACEROS EMANUEL S.A

En la ciudad de Quito, a los siete días del mes de junio de 2.013, siendo las 11H00., en el local de la Empresa situados en la calle Diez de Agosto 11-215 y Nazaret de la ciudad de Quito, según la convocatoria realizada el día quince de mayo del dos mil trece Encontrándose presente el CIEN por ciento del Capital Social de la Empresa:

Actúa como Presidente de la Junta la señora Calvopiña Altamirano María Beatriz, como Gerente General y Secretario Ad-hoc el Sr. Velasco Calvopiña Wilson Fernando.

El presidente solicita que a través de la Secretaria se deje constancia de que se encuentran el total del capital pagado de la compañía y que aceptan, como en efecto así lo hacen la celebración de esta Junta.

1.- REALIZAR LA REVISION, ANALISIS Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL PERIODO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 DE LA EMPRESA ACEROS EMANUEL S.A Y APROBAR EL INFORME DE COMISARIO., para cumplir con la responsabilidad de ser reportados a los diferentes organismos de control a los que la empresa está sujeto.

Los socios aprueban el orden del día propuesto y proceden a tratar el único punto del orden del día.

1.- REALIZAR LA REVISION, ANALISIS Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL PERIODO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 DE LA EMPRESA ACEROS EMANUEL S.A Y APROBAR EL INFORME DE COMISARIO., para cumplir con la responsabilidad de ser reportados a los diferentes organismos de control a los que la empresa está sujeto.

El Ing. Wilson Velasco hace referencia a que la empresa se ha fortalecido en la logística y se aprovechado todos los medios para conseguir un ingreso económico rentable, pero que lamentablemente por los problemas de mercado que ha existido y la falta de importaciones han generado que al término del ejercicio económico exista una perdida la cual no fue contemplada en las proyecciones para este periodo, así mismo expone a la junta el informe de comisario, Deja constancia también del agradecimiento a los demás accionistas por la confianza brindada para el desempeño de sus funciones durante este periodo económico.

Al estar de acuerdo por el total del capital social de la compañía, ante las observaciones del Gerente General Ing. Wilson Velasco, quedan aprobados los estados financieros al 31 de diciembre de 2012, así como el Informe de Comisario. Que posteriormente será firmado para dar la respectiva legalidad a los mencionados documentos.

Agotado el orden del día, el Presidente otorga unos minutos de receso para la redacción del acta, la misma que una vez escuchada su lectura es aprobada por unanimidad y sin reformas por todos los presentes. Se levanta la sesión a las 14H00.

MARIA BEATRIZ CALVOPIÑA
C.I. 170053919-8
Socio. Presidente.

ING. WILSON VELASCO
C.I. 170942875-7
Gerente-Secretario Ah-hoc