

IMPORTSTEEL S.A.

ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE IMPORTADORA IMPORTSTEEL S.A. CELEBRADA EN QUITO EL DIA 08 DE ABRIL DEL 2016

En la ciudad de Quito, el día de hoy viernes ocho de abril del dos mil, siendo las 14:30 horas, en el local principal de la compañía ubicado en Av. Mariscal N78 y Toacazo, se reúnen los accionistas, TORRES ALVAREZ AMALIA VICTORIA, TORRES ALVAREZ VICENTE HUMBERTO, TORRES BOSMEDIANO DOMENICA, ULLOA TORRES JUAN SEBASTIAN, ULLOA TORRES CAMILA CAROLINA, quienes en conjunto representan el 100 por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía, para tratar el siguiente orden del día.

1. Conocimiento y resolución sobre informe del Gerente General, por el ejercicio económico del año 2015.
2. Conocimiento y resolución sobre informe de Comisario, por el ejercicio económico del año 2015.
3. Conocimiento y resolución sobre el balance y estado de pérdidas y ganancias, por el ejercicio económico del año 2015
4. Resolución sobre el destino de utilidades generadas en el año.2015.

Actúa como presidente de la junta la señora AMALIA TORRES y como Secretaria la señorita CAMILA ULLOA TORRES.

Los puntos del orden del día son puestos a consideración de los accionistas, quienes aprueban por unanimidad.

Primer punto.-

La señora Gerente procede a dar lectura de su informe, dando a conocer los resultados que la compañía ha obtenido en todo el periodo económico correspondiente al 2015. Una vez finalizada la lectura del informe, la presidente pone en consideración de los accionistas el mencionado informe, el mismo que es aprobado por unanimidad.

Segundo Punto.-

El Comisario da inicio a su intervención, haciendo una explicación detallada de sus labores, así como también procede a dar lectura del informe preparado para el efecto y dar contestación a algunas inquietudes que existe con relación al informe. Una vez terminada su intervención, se pone a consideración de los accionistas, quienes lo aprueban por unanimidad por no tener observación alguna.

IMPORTSTEEL S.A.

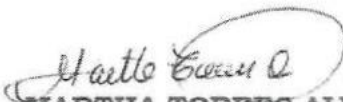
Tercer Punto.-

La Gerente General pone en conocimiento de los accionistas el balance general y el estado de pérdidas y ganancias, realizando diferentes explicaciones sobre dichos documentos. Una vez que concluye su intervención, el balance general y el estado de pérdidas y ganancias son puestos a consideración de los accionistas, quienes lo aprueban por unanimidad.

Cuarto Punto :

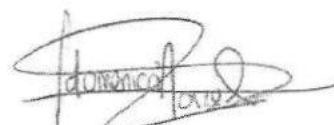
Se resuelve por unanimidad que el valor generado por utilidades sean repartidas en proporción de cada accionista.

Por no haber más puntos que tratar, se concede un receso de 30 minutos para elaborar la presente acta, luego de lo cual se reinstala la Junta General, la misma que aprueba por unanimidad la presente acta, levantándose la Junta a las 18 horas.


MARTHA TORRES ALVAREZ
GERENTE GENERAL


AMALIA TORRES ALVAREZ
PRESIDENTE.ACCIONISTA


VICENTE TORRES ALVAREZ
ACCIONISTA


DOMENICA TORRES BOSMEDIANO
ACCIONISTA


JUAN SEBASTIAN ULLOA TORRES
ACCIONISTA


CAMILA ULLOA TORRES
ACCIONISTA