

VITOSTEEL CIA. LTDA.

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS.

En la ciudad de Quito, a los 24 días del mes de abril del 2013 siendo las 17:00 en las instalaciones de la empresa, ubicado en las calles AV. 6 DE DICIEMBRE N53-201 y LOS PINOS, se reúnen los siguientes integrantes de la Junta General:

Arbol Accionario de Personas			
Identificación	Nombre	Capital	Tipo Inversión
1714827449	COLOMA CAZA JOSE ROBERTO	200	NACIONAL
1713565719	PONCE CASTILLO FREDDY ALFONSO	200	NACIONAL

Quienes representan el 100% del Capital de la empresa.

Se procede a dar conocimiento del Orden del Día:

- 1) Informe del Gerente General, año 2.012
- 2) Aprobación de Balances Ejercicio Económico, año 2.012

Punto 1)

La señora COLOMA CAZA JOSE ROBERTO, en calidad de Gerente General de la empresa, da lectura al Informe correspondiente al periodo Fiscal 2.012.

Punto 2)

La señora COLOMA CAZA JOSE ROBERTO da lectura a los Estados Financieros del año 2.012 de la Empresa y se concede unos minutos a la Junta para su aprobación.

La Junta General, por unanimidad, resuelve aprobar los Estados Financieros y el informe del Gerente presentados por el ejercicio fiscal 2.012, los cuales disponen agregar al Expediente de esta Junta; para constancia de la aprobación.

No habiendo otros asuntos que tratar, el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción del Acta. Se reinstala la sesión y se da lectura al acta, la misma que es aprobada por unanimidad.

Se levanta la sesión siendo las 18:30 horas y para constancia firman los presentes:



PONCE CASTILLO FREDDY ALFONSO
Presidente



COLOMA CAZA JOSE ROBERTO
Socio -Gerente.