

VITOSTEEL CIA. LTDA.

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL

En la ciudad de Quito, a los 03 días del mes de marzo del 2015, 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 DE INVERSIÓN
1714827449	COLOMA CAZA JOSE ROBERTO	200.00	NACIONAL
1713565719	PONCE CASTILLO FREDDY ALFONSO	200.00	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 2.014
- 2) Aprobación de Balances Ejercicio Económico, año 2.014

Punto 1)

El señor COLOMA CAZA JOSE ROBERTO, en calidad de Gerente General de la empresa, da lectura al Informe correspondiente al periodo Fiscal 2.014.

Punto 2)

El señor COLOMA CAZA JOSE ROBERTO da lectura a los Estados Financieros del año 2.014 de la Empresa y se concede unos minutos a la Junta para su aprobación.

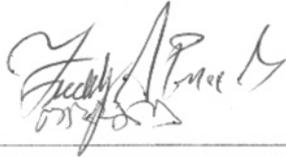
Proclamación de resultados:

La Junta General, por unanimidad, resuelve aprobar los Estados Financieros y el informe del Gerente presentados por el ejercicio fiscal 2.014, los cuales disponen agregar al Expediente de esta Junta; para constancia de la aprobación.

Aprobación del acta

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.