

# VITOSTEEL CIA. LTDA

## ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS.

En la ciudad de Quito, a los 03 días del mes de marzo del 2.016 siendo las 14:00 en las instalaciones de la Empresa, ubicado en las calles Av. 6 de Diciembre y los Pinos, se reúnen los siguientes Accionistas:

Identificación	Nombre	Transacción	Fecha de Resolución	Tipo Inversión	Valor
1714827449	COLOMA CAZA JOSE ROBERTO	CONSTITUCIÓN	30/12/2008	NACIONAL	200
1713565719	PONCE CASTILLO FREDDY ALFONSO	CONSTITUCIÓN	30/12/2008	NACIONAL	200
				<b>SUBTOTAL:</b>	<b>400</b>
				<b>TOTAL</b>	<b>400</b>

Quienes representan el 100% del Capital de la empresa.

Se procede a dar conocimiento del Orden del Día:

- 1) Informe del Gerente General, año 2.015
- 2) Aprobación de Balances Ejercicio Económico, año 2.015

Punto 1)

El Gerente General, el Señor FREDDY ALFONSO PONCE CASTILLO da lectura al Informe correspondiente al período Fiscal año 2.015.

Punto 2)

FREDDY ALFONSO PONCE CASTILLO, Gerente General de la empresa da lectura a los Estados Financieros del año 2.015 de la Empresa VITOSTEEL CIA. LTDA 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 2.015, 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 15:45 y para constancia firman los presentes:

COLOMA CAZA JOSE ROBERTO  
Socio-Gerente

PONCE CASTILLO FREDDY ALFONSO  
Presidente