

Quito, 20 de febrero 2017

## **ACTA DE LA JUNTA GENERAL Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA “VITOSTEEL CIA. LTDA.”**

### **1 ANTECEDENTES**

De acuerdo a la convocatoria a Junta General de Socios hecha por el Gerente General **JOSÉ ROBERTO COLOMA CAZA** en base a las atribuciones conferidas por el estatuto de constitución de la compañía “**VITOSTEEL CIA. LTDA.**”; dicha asamblea fue convocada de acuerdo al Artículo Décimo Quinto, para el día 20 de febrero 2017, con el fin revisar y aprobar el informe anual del Gerente General **VITOSTEEL CIA. LTDA.**, siendo las 17h00 se declara instalada la misma, una vez que se ha constatado la presencia de todos sus miembros y por tanto el quórum necesario.

### **2 ASISTENTES**

Se procedió a elaborar la lista de asistentes, mediante la exhibición de los documentos nacionales de identidad, la misma que señala a los siguientes socios descritos a continuación:

- **JOSÉ ROBERTO COLOMA CAZA**, con C.I.: 1714827449 con el cincuenta por ciento (50%) de las participaciones sociales.
- **FREDDY ALFONSO PONCE CASTILLO**, con C.I.: 1713565719 con el cincuenta por ciento (50%) de las participaciones sociales.

Lo que acusa la presencia de la totalidad de los socios con sus respectivas participaciones sociales.

### **3 FACILITADORES**

De acuerdo con el artículo vigésimo tercero, de la constitución de la compañía, preside la Junta General el señor **FREDDY ALFONSO PONCE CASTILLO**, Presidente de la misma y actuará como secretario, según el artículo vigésimo cuarto de la referida constitución, el señor **JUAN RAMON SANTOS VIDAL** (Secretario honorario).

### **4 ORDEN DEL DÍA**

Se pone en consideración la razón de la convocatoria y se estableció que el orden del día sería el siguiente:

- Establecer la secuencia de la junta.
- Lectura del informe.

- Recepción de acotaciones.
- Votación.
- Aprobación o señalamiento de acotaciones.

## 5 INFORME

Una vez seguido el orden del día, se procedió de la siguiente manera:

### 5.1 PRIMERO: Objeto(s) principal(es) de la junta convocada

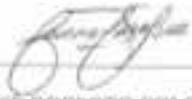
- Se pone en consideración el informe del Gerente General
- Se procedió a la toma de acotaciones.
- Se solicitó información de lo presentado.
- Se puso a consideración de la junta.
- Por unanimidad, se aprobó el informes del Gerente General con los respaldos presentados.

### 5.2 SEGUNDO: Otros temas

- No se presentan nuevas mociones.

### 5.3 TERCERO: Aprobación y finalización

- Se procede a la lectura de la respectiva acta de la junta.
- Se aprobó el documento y se da por terminada la junta.

  
 \_\_\_\_\_  
 JOSÉ ROBERTO COLOMA CAZA  
 Gerente General  
 CC. 1714827449

  
 \_\_\_\_\_  
 FREDDY ALFONSO PONCE CASTILLO  
 PRESIDENTE DE LA JUNTA,  
 CC. 1713668719

El presente documento es una copia digitalizada de un documento original que puede contener errores de transcripción. El presente documento es una copia digitalizada de un documento original que puede contener errores de transcripción. El presente documento es una copia digitalizada de un documento original que puede contener errores de transcripción.

  
 \_\_\_\_\_  
 JUAN RAMON SANTOS VIDAL  
 SECRETARIO DE LA JUNTA,  
 CC. 0602916579