

# VITOSTEEL CIA. LTDA

## ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRA ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS.

En la ciudad de Quito, a los 25 días del mes de marzo del 2018 siendo las 15:00 en las instalaciones de la Empresa, ubicado en las Calles: Av. 6 de diciembre y los Pinos, se reúnen los siguientes Socios:

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
				SUBTOTAL:	400
				TOTAL	400

Quienes representan el 100% del Capital de la empresa.

Se procede a dar conocimiento del Orden del Día:

- 1) Informe del Gerente General, Año 2017
- 2) Aprobación de Balances Ejercicio Económico, Año 2017

Punto 1)

El Gerente General, el Señor COLOMA CAZA JOSE ROBERTO da lectura al Informe correspondiente al período Fiscal año 2017

Punto 2)

El Señor COLOMA CAZA JOSE ROBERTO, Gerente General de la Empresa da lectura a los Estados Financieros del año 2017 de la Empresa VITOSTEEL CIA. LTDA y se concede unos minutos a la Junta para su aprobación.

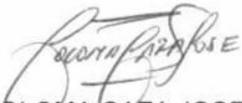
La Junta General, por unanimidad, resuelve aprobar los Estados Financieros y el informe del Gerente presentados por el ejercicio fiscal 2017, los cuales disponen agregar al Expediente de esta Junta; para constancia de la aprobación.

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 16:45 y para constancia firman los presentes:



COLOMA CAZA JOSE ROBERTO  
**Socio**



COLOMA CAZA JOSE ROBERTO  
**Gerente General**



PONCE CASTILLO FREDDY ALFONSO  
**Socio**



PONCE CASTILLO FREDDY ALFONSO  
**Presidente**