

Quito, 15 de marzo de 2019

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 JOSE ROBERTO COLOMA CAZA, en base a las atribuciones conferidas por el estatuto de constitución de la compañía "VITOSTEEL CIA. LTDA."; dicha asamblea fue convocada el 01 de Marzo del 2019, con el fin de revisar y aprobar el informe anual del Gerente General, SIENDO LAS 15h00pm en la ciudad de Quito, en las calles Av. 6 de diciembre y los Pinos, se declara instalada la misma, una vez que se ha conestado la asistencia de todos sus miembros y por tanto el quórum necesario.

2. ASISTENTES:

Se procedió a elaborar la lista de asistentes, mediante 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 la participaciones sociales.
- FREDDY ALFONSO PONCE CASTILLO, con C.I. 1713565719, con el cincuenta por ciento (50%) de las participaciones sociales.

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

3. FACILITADORES:

De acuerdo con el artículo vigésimo tercero de constitución de la compañía, preside la Junta General el señor Freddy Alfonso Ponce Castillo, Presidente de la misma y actuará como secretario.

4. ORDEN DEL DÍA:

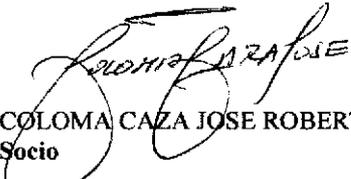
Se pone en consideración la razón de la convocatoria y se estableció que el orden del día seria el siguiente:

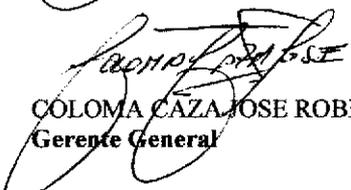
- Informe del Gerente General, Año 2018
- Recepción de acotaciones.
- Aprobación de Balances Ejercicio Económico, Año 2018

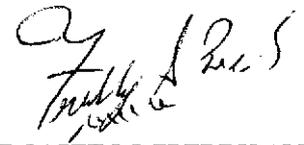
5. INFORME:

1. Se pone en consideración el informe del Gerente General
2. Se procedió a la toma de las acotaciones.
3. Se solicitó información de lo presentado.
4. Por unanimidad, se aprobó el informe del Gerente General con los respaldos presentados.

Se levanta la sesión siendo las 16H30pm 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 - Secretario