

Quito, 10 de Mayo de 2020.

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA  
COMPANIA "VITOSTEEL CIA. LTDA."**

**ANTECEDENTES.-** De acuerdo a la convocatoria a Junta General y UNIVERSAL 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 junta fue convocada de acuerdo al Artículo Décimo Quinto, para el día 10 de MAYO 2020, con el fin de APROBAR EL INFORME FINANCIERO 2019 de VITOSTEEL CIA. LTDA., siendo las 10h00 se declara instalada la misma, una vez que se ha constatado la presencia de todos sus miembros y por tanto el quorum necesario.

**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:

- **JOSE 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.

**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 actuara como secretario, según el artículo vigésimo cuarto de la referida constitución, el señor **LENIN RENE PUPIALES BRUSIL** (Secretario honorario).

**ORDEN DEL DIA.-** 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.
- Presentación del informe por parte del Gerente.
- Recepción de preguntas y aclaraciones.
- Votación.
- Evaluación de resultados.

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

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

- Se pone de manifiesto el informe financiero de Vitosteel 2019.
- Se receptaron inquietudes.
- Se puso en consideración la aprobación del informe.
- Se puso a votación la moción.
- Se ratificó el informe presentado por el gerente y contador.

SEGUNDO: Otros temas

No se presentan nuevas mociones.

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  
PRESIDENTE DE LA JUNTA  
CC. 1713565719

CERTIFICO - Que éstas son las firmas originales, con sus respectivos números de cédula de ciudadanía respectivamente, de los socios de la Compañía "VITOSTEEL CIA. LTDA." Dado y firmado 10 de mayo de 2020.



LENIN RENE PUJALES BURSIL  
SECRETARIO DE LA JUNTA  
CC. 1003567151