Proveedora Villafuerte De Aceros Cia. Ltda.

ACTA DE JUNTA ORDINARIA DE SOCIOS

Acta de la Junta de Socios Extraordinaria de la Compañia Proveedora Villafuerte de Aceros Cia Ltda "Proviaceros "

En la ciudad de Quito, hoy 25 de Marzo 2017, a las dieciocho de la tarde, en las oficinas de la Compañia ubicada en la calle Humberto Salvador S2-174 y via Interoceánica PB Tolagasi Parroquia Tumbaco, de esta cuidad de Quito en virtud de la Convocatoria efectuada el 17 de Marzo de 2017, se reúnen con carácter ordinario los siguientes socios:

Socio	No..- Cédula	No.- Participaciones de US$ 1.00 c/u
Jose Reinaldo Villafuerte Tamayo	1706774708	921.648 ACCIONES
Natalia R. Villafuerte León	1721407599	8,00 ACCIONES
Michelle Lizbeth Villafuerte León	1721407581	8.00 ACCIONES
TOTAL		ACCIONES
TOTAL921.664.00		

Quienes presentan el cien por ciento del capital social, unánimemente acuerdan constituirse en Junta General y Universal de socios, renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa, al amparo de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañias vigentes.

Preside esta Junta de socios la señorita Michelle Villafuerte León, actúa como secretario José Villafuerte Tamayo, por acuerdo unánime de todos los socios y para los efectos de esta Acta.

A continuación se abrió la sesión y se dio lectura al orden del dia siendo este el punto **REVISION DE LOS BALANCES GENERALES** correspondiente al ejercicio Contable 2016.

El departamento de Contabilidad legalmente supervisado por la Gerencia General y apegándose a las Normas que rigen los controles internos en nuestro Pais ha presentado a la Junta de Accionistas los Estados Financieros correspondiente al ejercicio contable 2016, el mismo que fue auditado por la Compañía AUDITRICONT Cia Ltda , según registro Único de Contribuyentes No - 1791982681001 y con Numero de Registro Nacional de Auditores Externos No - 568 legalmente autorizado por la Superintendencia de Compañías de la Republica del Ecuador.

Además se presenta el informe final de Auditoria, para la calificación general de los procedimientos Administrativos, Financieros y Contables de la Compañia.

Luego de las exposiciones y análisis por parte de la Gerencia General, asi como la responsable del Departamento general, se dispone lo siguiente:

1.- Queda aprobado en su totalidad los valores establecidos en los BALANCES GENERALES, Quedando una Utilidad del Ejercicio Contable del año 2016, en la cantidad de 626.606.92 dólares de los estados Unidos de América.

2.- Queda aprobado que con fecha 15 de Abril del 2017, se realice la cancelación del 15% para la repartición a los Trabajadores, entre todos los que han prestado los servicios bajo relación de

dependencia en el año 2016, comprendiéndose que es este desde el 01 de Enero de 2016 al 31 de Diciembre de 2016, El valor para la Participación Trabajadores es de $ 93.991 04

De este punto se le solicita a la Gerencia General la recaudación de los documentos que garanticen las cargas de los trabajadores. Es obligatorio tener los documentos originales de las partidas de nacimiento o copias en el caso de cedulas.

Del personal inactivo del año 2016, se solicita proceder a informales, la fecha de cancelación y si hasta el 15 de Abril del presente año, no han concurrido a retirar el pago, se procederá de inmediato a depositar en el Ministerio de Trabajo, conforme indica la ley,

3.- Queda autorizado la preparación y presentación del Formulario 101, a la mayor brevedad posible para cumplir con las Normas Tributarias.

4.- Queda autorizado la preparación y presentación de los Estados Financieros y demás documentación para la Superintendencia de Compañías correspondiente a este año 2016.

5.- Queda aprobado el Informe de Auditoria

6.- Queda aprobado los pagos de Impuestos Municipales , Tributarios y otros que se generen por la rentabilidad de este ejercicio Contable.

7.- Queda aprobado el informe de la Gerencia General, correspondiente al ejercicio contable 2016

Luego se procede a la lectura de los dividendos de los accionistas generados en el año 2016.

Se autoriza al pago Total de los dividendos Generados en el año 2016

No habiendo otro asunto que tratar se concede un momento de receso para redactar la presente acta. Reinstalada que fue la sesión, contando con la concurrencia de todos los socios con quienes se inicio la misma, se da lectura al a presente acta aprobada en todos sus partes y contenidos por unanimidad se levanta la sesión a las 21:30 horas firmando para constancia el Presidente y el Secretario de esta sesión a mas de los socios concurrentes.

Jose Villafuerte T.
SOCIO 96%
Secretario

Natalia Villafuerte
SOCIO 2%
Presidenta

Michelle Villafuerte
SOCIO 2%