

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA
DE LOS SOCIOS DE LA COMPAÑIA METALMECÁNICA POWERSTEEL CIA. LTDA. LLEVADA A CABO
EL 29 de marzo de 2016**

A las 12h30 del día 29 de marzo de 2016, se reunió el 100% del capital pagado de la compañía METALMECÁNICA POWERSTEEL CIA. LTDA. en el cantón Quito, en las oficinas principales de la compañía de acuerdo al siguiente detalle:

SOCIO	APORTE	CAPITAL SUSCRITO (%)	CAPITAL PAGADO (%)	Nº. PARTICIPA- CIONES	PORCENTAJE (%)
Daniel Santiago Rivera Solórzano	Numerario	14850	14850	14850	99
Marcos Paul Quinga Recalde	Numerario	150	150	150	1
TOTAL		15000	15000	15000	100

El Presidente de la compañía dispone que por secretaría se consigne el número de Socios asistentes para efectos de determinar el quórum estatutario necesario para la instalación de la Junta. Secretaría informa que ha asistido el 100% del capital social pagado quienes renuncian expresamente a su derecho de convocatoria, por lo cual existe el quórum suficiente para que se instale la Junta General Ordinaria. Por lo cual accogiéndose a lo establecido en los estatutos sociales y la Ley de Compañías, se instale la Junta General Ordinaria de la compañía para tratar el orden del día que consta en la convocatoria de fecha 18 de marzo de 2016.

Preside la reunión el Ing. Marcos Paul Quinga Recalde, Presidente de la compañía y actúa como secretario el Sr. Daniel Rivera, Gerente General de la empresa.

Una vez instalada la junta por unanimidad se pasa a conocer el orden del día con los siguientes temas para su resolución.

1. Informe de Gerencia

Los socios por unanimidad aprueban el Informe de Gerencia del ejercicio económico 2015.

2. Informe Financiero

Una vez revisados los Estados Financieros presentados por la Contadora, los socios por unanimidad aprueban los Balances correspondientes al año 2015.

3. Destino de resultados obtenidos

Se acoge la propuesta del Gerente de no tratar este punto por cuanto el resultado neta del ejercicio es una pérdida.

sin más que tratar el Presidente de la sesión, la levanta y concede treinta minutos de receso para la redacción del acta.

Se reinstala la sesión a las 13h30 se da lectura al Acta, la que es aprobada por unanimidad y suscrita por los socios conforme lo establece la Ley.



Ing. Marcos Paul Quinga Heredia
SOCIO-PRESIDENTE



Sr. Daniel Rivera Solerzano
SOCIO SECRETARIO