

ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA EDIACERO S.A.

En la ciudad de Quito, a las once horas del día 17 de Abril del 2016, en el cumplimiento de lo prescrito en el Art. 246 del Código de Comercio, se reúnen en Junta General de Accionistas de la Empresa Ediacero S.A. (Ediacero) constituida en virtud del Acta de Asamblea General de Accionistas del 15 de Agosto del 2014, en la sede social de la empresa, la señora María Lourdes Balcázar Jordano, propietaria del 50% de las acciones, y señores Javier Daniel Moreno Villacres, propietario del 25% de las acciones.

Preside la Junta General de Accionistas el señor ingeniero Jorge Moreno, gerente de la empresa y actúa como secretario la señora María Milena.

Concluida el ordenamiento de los asuntos presentados, se levantó acta de esta Junta General de Accionistas que concuerda con lo actuado, el cual se conserva en el expediente de la Junta General de Accionistas.

Concluida la sesión de esta Junta General de Accionistas, se levantó el acta de esta Junta General de Accionistas que concuerda con lo actuado, el cual se conserva en el expediente de la Junta General de Accionistas.

1. Aprobación de Actas y Informe de Gerencia del año 2015.

Se aprobó el acta de la Junta General de Accionistas del año 2015, el informe de gerencia del año 2015, y el informe de auditoría de la gerencia y de la Junta General de Accionistas del año 2015.

2. INFORMACION FINANCIERA Y ANEXOS DE GERENCIA DEL AÑO 2015

La señora María Lourdes Balcázar Jordano, propietaria de las acciones de Ediacero S.A., presentó ante la Junta General de Accionistas el informe de gerencia y el informe de auditoría de la gerencia y de la Junta General de Accionistas del año 2015, el cual concuerda con lo actuado, el cual se conserva en el expediente de la Junta General de Accionistas.

Concluida la lectura de los informes e informes, la señora María Lourdes Balcázar Jordano, propietaria de las acciones de Ediacero S.A., presentó ante la Junta General de Accionistas el informe de gerencia y el informe de auditoría de la gerencia y de la Junta General de Accionistas del año 2015, el cual concuerda con lo actuado, el cual se conserva en el expediente de la Junta General de Accionistas.

Concluida la lectura de los informes e informes, la señora María Lourdes Balcázar Jordano, propietaria de las acciones de Ediacero S.A., presentó ante la Junta General de Accionistas el informe de gerencia y el informe de auditoría de la gerencia y de la Junta General de Accionistas del año 2015, el cual concuerda con lo actuado, el cual se conserva en el expediente de la Junta General de Accionistas.

Concluida la lectura de los informes e informes, la señora María Lourdes Balcázar Jordano, propietaria de las acciones de Ediacero S.A., presentó ante la Junta General de Accionistas el informe de gerencia y el informe de auditoría de la gerencia y de la Junta General de Accionistas del año 2015, el cual concuerda con lo actuado, el cual se conserva en el expediente de la Junta General de Accionistas.

Concluida la lectura de los informes e informes, la señora María Lourdes Balcázar Jordano, propietaria de las acciones de Ediacero S.A., presentó ante la Junta General de Accionistas el informe de gerencia y el informe de auditoría de la gerencia y de la Junta General de Accionistas del año 2015, el cual concuerda con lo actuado, el cual se conserva en el expediente de la Junta General de Accionistas.


Jorge Moreno
C.C. 4707064


María Milena
C.C. 2004788


Javier Daniel Moreno Villacres
C.C. 2118258