

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE
SIDERTECNICA CIA. LTDA., CELEBRADA EL DÍA 17 DE MARZO DEL
2016**

En el Distrito Metropolitano de Quito, hoy día jueves 17 de marzo del 2016, a las 10h00 AM, en el domicilio principal de la compañía, ubicado en la calle Isla Floreana E8-129 y Avenida Los Shyris se reúnen los socios de la compañía SIDERTECNICA CIA. LTDA., que conforman el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía, que es de US\$ 400,00, como se demuestra del Libro de Participaciones y Socios que se exhibe.

NOMBRE DEL SOCIO	No PARTICIPACIONES	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO (US\$)
Peñaherrera Briz Alejandro	280	USD\$280.00
Peñaherrera Cordova Juan Pablo	120	USD\$120.00
TOTAL	400	USD\$400.00

Consecuentemente, los concurrentes deciden por unanimidad instalarse en Junta General Universal de Socios, al amparo de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, para lo cual, elaboran y aprueban, también por unanimidad, el siguiente orden del día a tratarse en la presente sesión:

1. Informe del Gerente General sobre el ejercicio económico 2015.
2. Análisis y aprobación de los estados financieros del año 2015.

Preside la sesión el señor Peñaherrera Briz Alejandro, y actúa como Secretario Peñaherrera Cordova Juan Pablo.

Toma la palabra el Presidente de la Junta y ordena al secretario que elabore la lista de concurrentes, el capital pagado que representan y deje la constancia respectiva conforme a la Ley.

1. Conforme al orden del día aprobado, la Junta General procede a considerar el primer punto, sobre el cual, el Gerente General da lectura a su informe sobre el ejercicio económico 2015. Una vez dada lectura la Junta General, luego de varias preguntas y de deliberar, por unanimidad aprueba el informe.

2. Acto seguido, se trata el segundo punto del orden del día, sobre el cual, la Junta General luego de deliberar, por votación aprueban el balance general, estado de pérdidas y ganancias y anexos del ejercicio económico del 2015.

Sin otro que hacer, se concede veinte minutos de receso para redactar el acta, acordando la Junta General Universal de Socios, con la concurrencia de los socios, el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía.

El Presidente de la Junta General, la misma que se la aprueba por unanimidad. De fecho y lugar, en la presente acta la suscriben todos los socios presentes, a las 12:00 horas de la mañana del día jueves 17 de marzo del 2016.

X 

PEÑAHERRERA CORDOVA JUAN PABLO
Presidente-Socio de Sider Técnica Cía. Ltda.

X 

PEÑAHERRERA CORDOVA JUAN PABLO
Gerente General-Socio de Sider Técnica Cía. Ltda.