

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y ORDINARIA DE SOCIOS DE ACERONORTE CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, a los 24 días del mes de Abril de 2014 a las 16h00 pm, en el domicilio de la compañía ubicado en la Av. Sevilla LT 70 B ubicado en el sector calderón de la ciudad de Quito, se reúnen los siguientes socios: el señor Carlos Geovanny Rodríguez Camuendo con novecientos cincuenta acciones (950); la Srta. Myriam Fernanda Cargua Campoverde quien comparece con cincuenta acciones (50); quienes constituyen la totalidad de los socios de la compañía ACERONORTE CIA. LTDA, y por tanto representan el cien por ciento del capital social. Los asistentes en forma expresa manifiestan su voluntad de constituirse en Junta General Universal y Ordinaria de Socios, al amparo de la facultad que les concede el artículo 238 de la Ley de compañías, para lo cual actúa como Presidente el Sr. Carlos Geovanny Rodríguez Camuendo; y, como Secretario Ad-Hoc, la Srta. Myriam Fernanda Cargua Campoverde.

Una vez que los asistentes han reunido al derecho de ser convocados a esta Junta General.

El presidente de la junta pone a consideración de la Junta General el siguiente orden del día:

- Conocimiento y aprobación del Informe económico y de actividades de la Gerencia General del período 2013

Respecto al orden del día, la Junta General de socios, manifiesta:

PUNTO UNICO: La señora Secretaria lee el primer punto del Orden del Día: Conocimiento y aprobación del Informe económico y de actividades de la Gerencia General del período 2013. Toma la palabra la señora Gerente General, Luisa Camuendo Ayala, y da a conocer sobre las actividades que ha realizado la Empresa durante el período 2013, lo cual indica que a partir de Enero 2014 se aperturó el punto de venta autorizado por el SRI por lo que al cierre del año fiscal 2013 únicamente tiene como movimiento el registro del Capital Social; por lo que las ventas se empezaron a efectuar en el año en curso.

Una vez que han sido evacuados los puntos del día, el Presidente de la Junta concede el receso de treinta minutos para la redacción de la presente Acta, luego de lo cual se reinstala la sesión, se da lectura del Acta y los socios la aprueban por unanimidad de votos, firmando para constancia la indicada Acta a las 20h00 pm que se levanta la sesión.



Carlos Geovanny Rodríguez Camuendo



Myriam Fernanda Cargua Campoverde