

ACTA N°07

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA EMPRESA

ACERONORTE CIA. LTDA.

Siendo las diecisiete horas treinta minutos del día veinte y cuatro de marzo del año dos mil diecisiete, en el domicilio de la Compañía ACERONORTE CIA.LTDA., ubicado en la calle Sevilla lote 70B, se reúne la Junta General de Socios de la Compañía, quienes representan el 100% del capital social, establecidos de las siguiente manera:

SOCIO	% PARTICIPACION	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO
RODRIGUEZ CAMUENDO CARLOS GEOVANNY	95	950.00
CARGUA CAMPOVERDE MYRIAM FERNANDA	5	50.00
TOTAL	100%	1.000.00

Constatado el quórum legal, en vista de que se encuentra presente la totalidad de los socios, de conformidad con los estatutos de la Empresa, los asistentes resuelven constituirse en Junta General de Socios. Esta Junta está dirigida por la señora Luisa Patricia Camuendo Ayala, Gerente General y actúa como secretaria la señora Myriam Cargua, para tratar el siguiente Orden del Día:

1. Conocimiento y aprobación del Informe económico y de actividades de la Gerencia General del periodo 2016;
2. Conocimiento y aprobación del Balance General del ejercicio económico 2016;
3. Análisis del resultado del ejercicio económico 2016.

El Orden del Día es aprobado por unanimidad.

1.- 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 periodo 2016.

Toma la palabra la señora Gerente General, Luisa Camuendo Ayala, y da a conocer sobre los contratos de trabajo y actividades que ha realizado la Empresa durante el periodo 2016, los mismos que han sido realizados en la venta de materiales para la construcción en el punto de venta que fue aperturado pero no tuvimos los resultados proyectados por tratarse en un sector sin movimiento por lo que se decidió cerrar el punto y no perder más de lo incurrido. Los socios aprueban el informe realizado por el señor Gerente General.

2.- Se da paso al segundo punto del Orden del Día: Conocimiento y aprobación del Balance General del ejercicio económico 2016.

La señora Luisa Camuendo Ayala, Gerente General, pone en conocimiento de los señores socios, los balances correspondientes al año 2016, luego de lo cual la Junta aprueba los estados financieros por unanimidad.

3.- Tercer Punto del Orden del Día: Análisis del resultado del ejercicio económico 2016.

La señora Gerente General indica que la PERDIDA del Balance Financiero en el período, es motivo a la mala decisión de aperturar el punto de venta en un sector donde no tuvimos cabida en el mercado por lo que si en el 2017 no tenemos ventas en convenio con las constructoras se procederá a la liquidación de la empresa ya que la pérdida de este año 2016 ha sido afectado a los balances de la empresa.

Agradece al personal que ha colaborado con la Empresa durante este año.

Habiéndose tratado todos los puntos del Orden del Día, la señora Gerente concede un receso a fin de que se redacte el Acta, luego de lo cual se reinstala la Sesión, se da lectura al Acta y los accionistas aprueban por unanimidad. Siendo las dieciocho horas quince minutos, se clausura la sesión, firmando el Acta correspondiente todos los accionistas.

Luisa Patricia Camuendo Ayala
GERENTE GENERAL
170978277-3

Carlos Geovanny Rodríguez Camuendo
PRESIDENTE
172110909-6

Myriam Cargua
SECRETARIA-ACCIONISTA
171613336-6