

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE MUNDO DEL ACERO FLORES VITERI S. A MACFLOVIT.

De acuerdo a convocatoria efectuada a los Socios para el día viernes 27 de marzo del 2015, en el Distrito Metropolitano de Quito siendo las 16h00 del día, se reúne los señores accionistas de MUNDO DEL ACERO FLORES VITERI S.A MACFLOVIT, en las oficinas de la compañía ubicada en la Av. Mariscal Sucre S10-601 e Iturralde, para celebrar la Junta General Ordinaria de Accionistas y tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Constatación de quórum
- 2.- Aprobación del informe del Gerente General del año 2014.
- 3.- Aprobación del informe de Comisario del año 2014.
- 4.- Análisis y Aprobación de todos los Estados Financieros del año 2014.
- 5.- Resoluciones

Actúa como Presidente de la Junta la Señora Tanya Elizabeth Viteri Choez, como Presidente de la compañía y actúa como Secretaria la Señora Karina Johana Viteri Choez, Gerente General de la Compañía.

DESARROLLO DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA:

1.- La señora presidenta solicita a la secretaria proceda con la constatación del quórum y se determina que se encuentra presente la Señora Karina Johana Viteri Choez con el 50% de acciones y la Señorita Diana Karina Flores Viteri con el otro 50% de las acciones lo que representa el 100% del total del capital suscrito que es de \$2.000,00, cuya lista de los asistentes forma parte íntegramente del acta respectiva. La señora presidenta indica que hay un quórum reglamentario por lo cual declara instalada la junta general de accionistas a las 16H40

2.- Las señora Presidenta solicita a la Señora secretaria proceda a dar lectura al informe de Gerencia del año 2014, presentado por la señora Karina Johana Viteri Choez, Gerente General de la Compañía; luego de la lectura de dicho informe y después de las liberaciones del caso, los señores Accionistas por unanimidad resuelve aprobar el informe de gerencia correspondiente al año 2014, con el voto salvado de la señora Gerente.

3.- La señora presidenta solicita al señor Secretario proceda a dar lectura el informe del Comisario principal de la compañía; luego de la lectura de dicho informe y después de las deliberaciones del caso, los Señores Accionistas por unanimidad resuelven aprobar el informe de Comisario correspondiente al año 2014.

4.- La señora presidenta solicita a la señora Contadora de la Compañía , proceda a dar lectura y explicación de los Estados Financieros correspondientes al año 2014; luego del análisis, explicaciones, aclaraciones y de las liberaciones del caso, los señores Accionistas por unanimidad resuelven aprobar los estados financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2014, tanto el Balance de Situación, el Estado Integral de Resultados, el Estado de Flujo de Efectivo, El estado en el

www.macflovit.com

Matriz: Av. Mariscal Sucre S10-601 & Iturralde Telf. (593 02) 265 6110 / 265 9959 / 266 2214 / 261 5859
Agencia 1: Av. Maldonado S43-35 y Calle 5 / Pueblo solo Pueblo Telf. (593 02) 269 0486 Fax (593 02) 269 0487
Agencia 2: Juan Molineros E8 - 4 y 6 de Diciembre Telf. (593 02) 346 4501 Fax (593 02) 346 4789
Agencia 3: Av. Mariscal Sucre S26 - 156 y Hernando Talavera Telf. (593 02) 262 2001 Fax (593 02) 262 6209



Cambio de Patrimonio y las Notas correspondientes a los estados financieros del 2014.

Sin asistir otro punto que tratar el señor a Presidenta concede un receso de 30 minutos para que se elabore el acta correspondiente.

Se reinstala la Junta General, se da lectura del Acta, la misma que es aprobada por unanimidad por parte de los accionistas presentes.

Siendo las 19H15 horas la señora presidente agradece la asistencia a los señores accionistas y da finalizada la Junta General Ordinaria de Accionistas.

Para constancia de lo actuado al pie de la presente firman:



Sra. Karina Viteri Choez

SOCIA



Srta. Diana Flores Viteri

SOCIA



Sra. Tanya Viteri Choez

PRESIDENTE



Sra. Karina Viteri Choez

SECRETARIA

