

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 31 de marzo del 2016, 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 2015.
- 3.- Aprobación del informe de Comisario del año 2015.
- 4.- Análisis y Aprobación de todos los Estados Financieros del año 2015.
- 5.- Resoluciones

Actúa como Presidente de la Junta la Señorita Diana Karina Flores Viteri, como Socia 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 señorita 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 señorita presidenta indica que hay un quórum reglamentario por lo cual declara instalada la junta general de accionistas a las 16H40.

2.- Las señorita Presidenta solicita a la Señora secretaria proceda a dar lectura al informe de Gerencia del año 2015, 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 2015, con el voto salvado de la señora Gerente.

3.- La señorita presidenta solicita a la señora Secretaria 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 2015.

4.- La señorita presidenta solicita a la señora Contadora de la Compañía , proceda a dar lectura y explicación de los Estados Financieros correspondientes al año 2015; 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 2015, tanto el Balance de Situación, el Estado Integral de Resultados, el Estado de Flujo de Efectivo, El estado en el



Cambio de Patrimonio y las Notas correspondientes a los estados financieros del 2015.

Sin asistir otro punto que tratar la señorita 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.

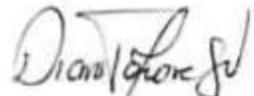
Siendo las 19H15 horas la señorita presidenta agradece la asistencia a los señores accionistas y da finalizada la Junta General Ordinaria de Accionistas.

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



Sra. Karina Viteri Choez

SOCIA



Srta. Diana Flores Viteri

SOCIA



Srta. Diana Flores Viteri

PRESIDENTE



Sra. Karina Viteri Choez

SECRETARIA

