



sometidos a cor
unánimemente i
anexos, cuyos ru

Total de Ingres
Total de Costos
Utilidad Antes c
Capital Social f
Utilidad Líquida

TERCER PUNTO
Junta General lu
unanimidad de v

Aprobar el bala
\$539.01
sea distribuida er

CUARTO PUNTO
General luego
Comisario de la
UN AÑO.

EXPEDIENTE: Form
a) Informe del G
b) Informe del C
c) Balance Ge
correspondier
d) Nombramien

No habiendo a
elaboración de
que la instalaron
unanimidad toda

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS ACERO, METALES Y MINERIAS STHAL DEL ECUADOR STHALMEAC S.A..

En Guayaquil, República del Ecuador, a los 7 días del mes de
Enero de 2015 a las 10H00 horas en el domicilio de la compañía ubicada en
Calle 12 y Letamendi, se reúne la Junta General de Accionistas de la
compañía con el objeto de conocer y resolver sobre los siguientes puntos:

1. Informe del Gerente General;
2. Informe de los resultados;
3. Informe del Comisario;
4. Informe del Estado de Pérdidas y Ganancias del Ejercicio 2014.

Después de lo cual se procede a elaborar la lista de los asistentes constatándose

NOMBRES	ACCIONES	VALOR NOMINAL
WILSON DANIEL	600	\$600,00
CESAR EMANUEL	200	\$200,00
TOTAL	800	US \$800,00

Se declara que la antes mencionada Compañía se encuentran
representados por la Señores **PARRA BAÑOS WILSON DANIEL** en calidad de
Presidente, conforme lo acredita con copia de su nombramiento que
se adjunta al expediente.

Se manifiesta que se encuentra presente la totalidad del
capital de la Compañía, habiendo los asistentes expresado en
su conformidad con la celebración de la Junta General de
acuerdo establecido en el Artículo 238 de la Ley de Compañías. Se
da la sesión presidida, y actuando de Secretario y Presidente en
conjunto los Señores **PARRA BAÑOS CESAR EMANUEL** y **PARRA
WILSON DANIEL**.

EL ORDEN DEL DIA: INFORME DEL GERENTE GENERAL.- Se da
a voz el informe del Gerente General correspondiente al
Ejercicio 2014. La Junta General luego de deliberar resuelve por unanimidad
aprobarlo.

**DEL ORDEN DEL DIA: BALANCE GENERAL, ESTADO DE PERDIDAS
Y GANANCIAS Y LOS CORRESPONDIENTE ANEXOS AL EJERCICIO 2015.-** Por

lectura al Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias
del Ejercicio del 2015, desprendiéndose de dichos Balances
líquida del Ejercicio es de US \$539.01 dólares. Luego de ser

consideración de la Junta General de Accionistas, ésta resuelve aprobar el Balance, Estado de Pérdidas y Ganancias y de más libros quedan determinados en la siguiente forma:

os	US \$ 14.294,00
s y Gastos	US \$ 13.602,96
de Imppto. Y Contribuciones	US \$ 691,04
Pagado	US \$ 800,00
del Ejercicio	US \$ 539,01

DEL ORDEN DEL DIA: RESOLVER SOBRE LOS RESULTADOS.- La Junta de deliberar sobre los resultados del ejercicio, resuelve por votos:

nce presentado a los Accionistas, que la utilidad líquida de ntre los accionistas

DEL ORDEN DEL DIA: ELECCIÓN DEL COMISARIO.- La Junta de deliberar resuelve por unanimidad de votos reelegir Compañía al Ing. HENRRY LARA BANCHÓN para el periodo de

nan parte del expediente los siguientes documentos:

Gerente General,

Comisario

General, estado de Pérdidas y Ganancias y anexos ntes al ejercicio 2015,

to

otros asuntos que tratar, se concede un receso para la ésta acta. Reinstalada la sesión, con los mismos accionistas i, se le da la lectura a la misma en alta voz, aprobándola por os los asistentes, quienes en señal de aceptación la suscriben


PARRA BAÑOS WILSON DANIEL
PRESIDENTE - ACCIONISTA



