

Correo: HENRY LARA BAÑOS img165.pdf

file:///C:/Users/wilson/Downloads/img165.pdf

img165.pdf

AC
ACCIONISTAS
HERRAN

En la ciudad de Abril del 2016, a Eloy Alfaro 1413 compañía, con los siguientes acuerdos:

- 1) Informe del Gerente General.
- 2) Resolver sobre la designación de los miembros de la Junta Directiva.
- 3) Designación de los miembros de la Junta Directiva.
- 4) Balance General.

El señor Secretario consta que la presencia de:

ACCIONISTAS
PARRA BAÑOS WILSON
PARRA BAÑOS CELESTE
TOTAL.

Se deja constar que la representación legalizada por el Gerente General se formó en su totalidad parte del acuerdo.

El señor Secretario consta que la capital social para el ejercicio 2015 se forma unánime en acuerdo a lo establecido en la constitución social. Se declara instalada la Junta Directiva en su orden respectivo.

PRIMER PUNTO D
lectura en alta voz del informe del Gerente General para el ejercicio 2015. La votación se realizó de acuerdo a lo establecido en la constitución social.

SEGUNDO PUNTO D
Y GANANCIAS Y

Correo: HENRY LARA BAÑOS img165.pdf

file:///C:/Users/wilson/Downloads/img165.pdf

secretaría se da cuenta correspondiente de la Utilidad Liquidada.

sometidos a cor
unánimemente
anexos, cuyos ru

Total de Ingresos
Total de Costos
Utilidad Antes de Impuestos
Capital Social Fijo
Utilidad Líquida

TERCER PUNTO:
Junta General la
unanimidad de los

Aprobar el balance
\$539.01
sea distribuida en

CUARTO PUNTO:
General luego
Comisario de la Caja
UN AÑO.

EXPEDIENTE: Formularios
a) Informe del Gobernador
b) Informe del Comisario
c) Balance General correspondiente
d) Nombramiento

No habiendo aprobado la
elaboración de los formularios
que la instalaron
unanimidad todos

TA DE JUNTA GENERAL DE
ACCIONISTAS ACERO, METALES Y
MIENTAS STHAL DEL ECUADOR
STHALMEAC S.A..

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

Gerente General;
res los resultados;
del Comisario;

General, Estado de Perdidas y Ganancias del Ejercicio 2014.

rio procede a elaborar la lista de los asistentes constatándose

ACCIONES	VALOR NOMINAL
WILSON DANIEL 600	\$600,00
SAR EMANUEL 200	\$200,00
800	US \$800,00

encia que la antes mencionada Compañía se encuentran
or la Señor PARRA BAÑOS WILSON DANIEL en calidad de
il, conforme lo acredita con copia de su nombramiento que
l expediente.

xio manifiesta que se encuentra presente la totalidad del
rgado de la Compañía, habiendo los asistentes expresado en
su conformidad con la celebración de la Junta General de
stablecido en el Artículo 238 de la Ley de Compañías. Se
a la sesión presidida, y actuando de Secretario y Presidente en
ivamente los Señores PARRA BAÑOS CESAR EMANUEL y PARRA
DANIEL.

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

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

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

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

os	US \$ 14,294.00
s y Gastos	US \$ 13,602.96
de Imp. Y Contribucionés	US \$ 691.04
Pagado	US \$ 800.00
del Ejercicio	US \$ 539.01

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

ince 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

nán parte del expediente los siguientes documentos:

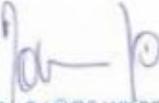
Serente General.

Comisario

eneral, estado de Pérdidas y Ganancias y anexos ntes al ejercicio 2015.

to

stros 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

