

ARCOMETAL SERVICIOS INDUSTRIALES CIA. LTDA.
ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS

Celebrada el día 21 de marzo de 2016

En la ciudad de Quito, a los 21 días del mes de marzo de 2016 a las 14H00 horas, en las oficinas la empresa ubicada en el sector de Guamaní, se reúnen los accionistas de la empresa ARCOMETAL SERVICIOS INDUSTRIALES CIA. LTDA., con el objeto de celebrar una Junta General de Accionistas.

Preside la sesión por acuerdo unánime de los presentes el Ing. LUIS ROLANDO MAILA CARRILLO y actúa como Secretario, el Ing. MARCO VINICIO CHANO quien constata el quórum de instalación.

Se constata la presencia de los accionistas:

Luis Rolando Maila Carrillo

Marco Vinicio Chano Criollo

Saurus Ecuador Soluciones Industriales Cía. Ltda. Representada por el Sr. Carlos Daniel Romero en calidad de Gerente General.

Con lo cual se encuentra presente el 100% del capital social de la compañía; en tal virtud los accionistas deciden instalar la Junta General de Accionistas, para tratar el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA

1.- Conocimiento y aprobación del Informe de Gerente respecto al ejercicio económico del año 2015

2.- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del año 2015

Una vez presentado el orden del día, este se aprueba por la mayoría de la junta y se procede al tratamiento de los mismos.

1.- Conocimiento y aprobación del Informe de Gerente

El Secretario pone a consideración de los accionistas presentes el primer punto del orden del día a tratarse que es el conocimiento de los informes presentados por el Gerente General para lo cual, toma la palabra el Gerente General de la empresa señor Ing. Luis Maila quién da lectura al informe presentado en relación con los negocios y actividades de la empresa durante el ejercicio económico del año 2015.

Además, manifiesta que la empresa ARCOMETAL CIA. LTDA. fue constituida el 14 de diciembre de 2015 mediante escritura pública, razón por la cual hasta el 31 de diciembre de 2015 el único movimiento fue el aporte de capital e indica que en el año 2016 se realizará las negociaciones para adquirir maquinaria.



Terminada la lectura del informe y luego de atender a las inquietudes de los señores accionistas, el informe es aprobado por unanimidad por los señores accionistas concurrentes.

2.- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del año 2015

Seguidamente, el Secretario pone a consideración de la Junta el Balance General y el Estado de Resultados correspondiente al ejercicio económico del año 2015, preparado y presentado por el Gerente General.

La Junta luego de analizar los documentos referidos y absueltas por el Gerente General las inquietudes de los señores accionistas, aprueba por unanimidad el Balance General y el Estado de Resultados correspondiente al ejercicio económico del año 2015.

No habiendo otro asunto que tratar y siendo las 17h00 p.m., es aprobada sin modificaciones y suscrita por todos los accionistas presentes y representados, conjuntamente con el Presidente y Secretario actuantes. -



Ing. Marco Chano

SECRETARIO



Ing. Luis Maila

PRESIDENTE



Ing. Carlos Daniel Romero

GERENTE GENERAL SAURUS ECUADOR CIA. LTDA.

SOCIO