

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE "ARTIACERO CIA. LTDA.",

CELEBRADA EL DIA 19 DE MAYO DE 2015

En Cuenca, a los diecinueve días del mes de mayo de 2015, siendo las 10:10' horas, en el local social de la compañía "Artiacero Cia Ltda", ubicado en la calle Eugenio Espejo 1-172, se instala la Junta General Extraordinaria de Socios, bajo la presidencia de la Srta. ELSA ORTEGA CORDERO, Presidenta de la empresa, y actuando como secretaria la Sra. Econ. Lucía Segovia Murillo, en su calidad de Gerente General, se procede a nombrar a todos los socios a fin de constatar el quórum estatutario, encontrándose presentes: el Sr. Franco Bresciani, propietario de 11.000 participaciones y representado por la Dra. Maria Augusta Barzallo, mediante carta de autorización suscrita por el apoderado del socio, el Sr. Ludi Bresciani Jaramillo; Bernhard Glanzmann, por sus propios derechos y propietario de 25.223 participaciones; la Srta. Elsa Ortega, por sus propios derechos y propietaria de una participación; la Sra. Lucia Segovia, por sus propios derechos y propietaria de 1.000 participaciones; encontrándose presentes 37.224 participaciones de las 44.983 participaciones que conforman el capital social de la empresa, correspondiente al 82.75 %, del capital social, por lo que existiendo el quórum legal la Presidenta da por instalada la sesión. Por Secretaria se lee la convocatoria y se da consideración a cada punto del orden del día, como sigue:

1.-Lectura y aprobación del acta de la Junta de 11 de marzo de 2015.

Leída el acta se somete a votación para su aprobación. Toma la palabra la Dra. Barzallo para hacer dos recomendaciones, la una que aún dentro de la redacción del acta se especifique que se trata de una Junta General Extraordinaria y la otra que se especifique los votos a favor y quienes se abstienen. Así se procede, quedando aprobada por unanimidad el Acta de Junta General del 11 de marzo de 2015.

2.-Conocimiento y resolución respecto al informe de Gerente de la compañía.

Toma la palabra el socio Bernhard Glanzmann y manifiesta que el informe declara la realidad de los hechos realizados en el periodo del 2014 por lo que recomienda su aprobación. Se toma votación con los siguientes resultados: a favor 25.223 participaciones mientras que se abstienen los administradores de la empresa y la representante del socio Franco Bresciani, que da un total de 12.001 participaciones que representan: a favor: el 67.76% del capital presente y el 32.24% de abstenciones, por lo que se resuelve aprobar el informe de Gerente de la compañía

3.-Conocimiento y resolución de los Estados Financieros cortados al 31 de diciembre de 2014.

El socio Bernhard Glanzmann, manifiesta que dichos balances son muy conocidos pues al haber estado paralizada la empresa no existe mayor variación en los valores expresados en dichos balances. Por otro lado la Dra. Barzallo manifiesta que si le interesaría de manera extraoficial los avalúos de la propiedad de la empresa, y que de igual manera que en el punto anterior se abstiene de votar. De igual manera proceden a abstenerse los administradores de la empresa, por lo que la votación queda como sigue: votos a favor: 25.223 participaciones; y abstenciones: 12.001 participaciones que representan: el 67.76% a favor y el 32.24% de abstenciones, por lo que se resuelve aprobar los Estados Financieros cortados al 31 de diciembre de 2014.

4. Lectura y Aprobación del Acta de la presente sesión de Junta General

Leída y aprobada el Acta, se resuelve aprobar la presente Acta por unanimidad.

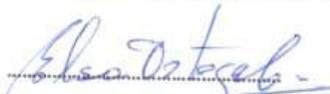
EOC *AB*

artiacero

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE "ARTIACERO CIA. LTDA.",
CELEBRADA EL DIA 19 DE MAYO DE 2015

...../2

Para constancia suscriben en unanimidad,



Srta. ELSA ORTEGA CORDERO

PRESIDENTA.



Sra. Econ. Lucia Segovia Murillo

SECRETARIA

SOCIOS PRESENTES:



BERNHARD GLANZMANN



por FRANCO BRESCIANI

Dra. María Augusta Barzallo.