



## **JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS PUERTACERO FACTORY INDUSTRIAL CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito siendo las tres de la tarde del día veintinueve de Marzo del 2013, se reúnen los accionistas de la compañía PUERTACERO FACTORY INDUSTRIAL CIA. LTDA. en las instalaciones de la Sucursal el Recreo ubicada en la Joaquín Gutiérrez E1-90 y José Peralta, y en Junta General Extraordinaria de Accionistas son convocados para tratar el siguiente orden del día:

**1.- Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio Económico, fiscal 2012, siendo estos:**

- Estado De Situación Financiera (Balance General 2012);
- Estados de Resultado Integral;
- Estado de Flujo de Efectivo;
- Estado de cambios en el Patrimonio, y;
- Notas A los Estados Financieros

**2.-Decidir sobre el tratamiento y destino de las utilidades o pérdidas del Ejercicio Económico Contable 2012.**

**3.- Aprobación del Pago de Utilidades a los trabajadores de la empresa PUERTACERO FACTORY INDUSTRIAL CIA. LTDA., correspondientes al periodo 2012. En el caso de que se hayan reflejado una utilidad.**

Preside la Junta el Sr. Gilbert Pérez y actúa como secretaria la Ing. Lucia Pérez.

Deliberaciones de la Junta:

Con respecto al Primer punto del orden del día la Junta General de Accionistas acepta y aprueba los Estados Financieros del ejercicio económico 2012, en conjunto con las Notas a los Estados Financieros; reflejando una utilidad neta de \$44,907.12 (Cuarenta y cuatro mil novecientos siete con 12/100 dólares).

Siguiendo con el Segundo orden del día deciden que la utilidad de \$44,907.12 después de participaciones e impuestos se designe a la Reserva Legal de acuerdo a la Ley, el 10% de la utilidad neta.

Procediendo con el último punto del día la Junta General de Accionistas aprueba la cancelación de las Utilidad por concepto de participación trabajadores a todos los empleados que dentro del periodo 2012 laboraron para la empresa.

**Matriz:** Pasaje 1 S55-143 y Calle 1 Sector Guamaní Telf.: 2695 877 • Cel.: 086 639 182

**Sucursal 1:** Av. Quitumbe Ñan Conjunto Guayanay Local 25 Junto a la Administración Municipal Quitumbe Telf.: 3812-519

**Sucursal 2:** Joaquín Gutiérrez E1-90 y José Peralta Cdla. El Recreo Telfs.: 2658 314 / 3111 098 • Fax: 2642 303

**Sucursal 3:** Av. Eloy Alfaro N52-225 y Capitán Ramón Borja Edificio Olivia 2 Teléfono: 2415 657

**Sucursal 4:** Vía a Conocoto Km. 9 Conjunto Portal de Andalucía Local 1 Teléfono: 2073-839

**e-mail:** puertacero@punto.net.ec - [www.puertacero.net](http://www.puertacero.net)

**Quito - Ecuador**

Por no existir otro asunto a ser tratado, la Presidencia concede unos minutos de receso para la redacción del acta de Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas, la misma que es aprobada por unanimidad por los Accionistas presentes que representan el 100% del capital social de la compañía, a las 17H00 del día y su fecha.

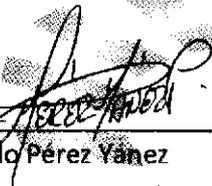
Para constancia del acta firman los socios,



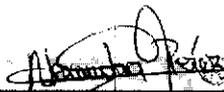
Gilbert Pérez Yáñez



Lucía Pérez Catota



Pablo Pérez Yáñez

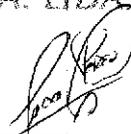


Alba Pérez Catota



Gilbert Pérez  
PRESIDENTE DE LA JUNTA

FACTORY INDUSTRIAL CIA. LTDA



Lucía Pérez Catota  
SECRETARIA DE LA JUNTA