



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

En la ciudad de Quito siendo las tres de la tarde del día veintiocho de Marzo del 2014, 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 2013, siendo estos:

- Estado De Situación Financiera (Balance General 2013);
- 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 2013.

3.- Aprobación del Pago de Utilidades a los trabajadores de la empresa PUERTACERO FACTORY INDUSTRIAL CIA. LTDA., correspondientes al periodo 2013. 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 2013, en conjunto con las Notas a los Estados Financieros; reflejando una utilidad neta de \$31.167.89 (Treinta y un mil ciento sesenta y siete con 89/100 dólares).

Siguiendo con el Segundo orden del día deciden que la utilidad de \$31.167.89 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 2013 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 Cda. 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

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

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 Cda. 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

Quito - Ecuador