



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

En la ciudad de Quito siendo las dos y treinta de la tarde del día veintisiete de Marzo del 2015, 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 2014, siendo estos:

- Estado De Situación Financiera (Balance General 2014);
- Estado 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 los resultados del Ejercicio Económico Contable 2014.

3.- Informar sobre el Pago de Utilidades a los trabajadores de la empresa PUERTACERO FACTORY INDUSTRIAL CIA. LTDA., correspondientes al periodo 2014.

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 2014, en conjunto con las Notas a los Estados Financieros; reflejando una utilidad neta de \$34.358.83 (Treinta y cuatro mil trescientos cincuenta y ocho con 83/100 dólares).

Siguiendo con el Segundo orden del día deciden que la utilidad de \$34.358.83 después de participaciones e impuestos se designe a la Reserva Legal de acuerdo a la Ley, el 5% 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 2014 laboraron para la empresa.

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

Sucursal 1: Av. Quito ñan Conjunto Guayanay Local 25 Junto a la Administración Municipal Quito 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 16:30H00 del día y su fecha.

Para constancia del acta firman los socios,

Gilbert Pérez Yáñez

Luisa Pérez Catota

Pablo Pérez Yáñez

Gilbert Pérez
PRESIDENTE DE LA JUNTA

Alba Pérez Catota

Luisa Pérez Catota
SECRETARIA DE LA JUNTA