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

En la ciudad de Quito siendo las Diez de la mañana del día treinta y uno de Marzo del 2016, 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 2015, siendo estos:

- Estado De Situación Financiera (Balance General 2015);
- 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 2015.

3.- Informar sobre el Pago de Utilidades a los trabajadores de la empresa PUERTACERO FACTORY INDUSTRIAL CIA. LTDA., correspondientes al periodo 2015.

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 2015, en conjunto con las Notas a los Estados Financieros; reflejando una utilidad neta de $23523.68 (*Veintitrés mil* Quinientos veinte y tres con 68/100 dólares).

En relación al segundo punto se decide que la utilidad Neta será sujeto de revisión para que cuando la empresa tenga los fondos necesarios ser distribuido a los socios en la proporción *correspondiente.*

Procediendo con el último punto del día la Junta General de Accionistas aprueba la cancelación de las Utilidades por concepto de participación trabajadores a todos los empleados que dentro del periodo 2015 laboraron para la empresa.

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 12:30H del día y su fecha.

Para constancia del acta firman los socios,

Gilbert Pérez Yánez

Lucia Pérez Catota

Pablo Pérez Yánez

Alba Pérez Catota

Gilbert Pérez
PRESIDENTE DE LA JUNTA

Lucia Pérez Catota
SECRETARIA DE LA JUNTA

MATRIZ: Pasaje 1S55-143 y Calle1 Sector Guamani - Telf.: 2695-877 / Cel.: 0999 707 576 / 0986 639 182
SUCURSAL1: Av. Quitumbe Ñan Conjunto Guayanay Local 25 Junto a la Administración Municipal Quitumbe Telf.: 3812-519
SUCURSAL2: Joaquín Gutiérrez E1-90 y José Peralta Cdla. El Recreo Telfs.: 2658-314 / 3111-098 - FAX 2643-716
SUCURSAL3: Av. Eloy Alfaro N52-225 y Capitán Ramón Borja Edificio Oliva 2 Teléfono 2415-657
SUCURSAL4: Vía antigua a Conocoto Km. 9 Conjunto Portal de Andalucía Local 1 Teléfono 2073-839
E-mail: puertacero@punto.net.ec – www.puertacerofactory.com
Quito - Ecuador