



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

En la ciudad de Quito siendo las Diez y treinta de la mañana del día Jueves Veinte y Ocho de Marzo del 2019, se reúnen los socios 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 ordinaria de Accionistas son convocados para tratar el siguiente orden del día:

1.- Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio Económico, fiscal 2018, siendo estos:

- Estado De Situación Financiera (Balance General 2018);
- 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 2018.

3.- Informar sobre el Pago de Utilidades a los trabajadores de la empresa PUERTACERO FACTORY INDUSTRIAL CIA. LTDA., correspondientes al periodo 2018.

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 2018, en conjunto con las Notas a los Estados Financieros; reflejando una utilidad neta de \$ 9093.19 (Nueve mil Noventa y tres con 19/100 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.

Esta empresa lleva  
el Sello de calidad



MATRIZ: Pasaje 1S55-143 y Calle1 Sector Guamani. Telfs.: 022695-877 / 022975-221 Cel.: 0999 707 576  
SUCURSAL 1: Av. Quitumbe Ñan Conjunto Guayanay Local 25 Junto a la Admin. Municipal. Telf.: 023812-519  
SUCURSAL 2: Joaquín Gutiérrez E1-90 y José Peralta Cda. El Recreo. Telfs.: 022658-314 / 023111-098  
SUCURSAL 3: Av. Eloy Alfaro N52-225 y Capitán Ramón Borja Edificio Oliva 2. Telf.: 022415-657  
SUCURSAL 4: Vía antigua a Conocoto Km. 9 Conjunto Portal de Andalucía Local 1. Telf.: 022073-839



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 laboraron para la empresa dentro del periodo 2018.

Por no existir otro asunto a ser tratado, la Presidencia concede unos minutos de receso para la redacción del acta de Junta General de Accionistas, la misma que es aprobada por unanimidad por los Socios presentes que representan el 100% del capital social de la compañía, siendo las 11:55 Horas 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

Lucía Pérez Catota  
SECRETARIA DE LA JUNTA

Esta empresa lleva  
el Sello de calidad

BIEN HECHO  
EX ADOR

MATRIZ: Pasaje IS55-143 y Calle J Sector Guamaní. Telfs.: 022695-877 / 022973-221 Cel.: 0999 707 576  
SUCURSAL 1: Av. Quitumbe Ñan Conjunto Guayanay Local 25 Junto a la Admin. Municipal. Telf.: 023812-519  
SUCURSAL 2: Joaquín Gutiérrez E1-90 y José Peralta Cda. El Recreo. Telfs.: 022658-314 / 023111-098  
SUCURSAL 3: Av. Eloy Alfaro N52-225 y Capitán Ramón Borja Edificio Oliva 2. Telf.: 022415-657  
SUCURSAL 4: Vía antigua a Conocoto Km. 9 Conjunto Portal de Andalucía Local 1. Telf.: 022073-839