

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS
DE LA COMPAÑIA RAFAEL ACERO CIA
LTDA

En la ciudad de Quito, a los veinte y tres días del mes de julio del 2014. siendo las 14h00 en el domicilio principal de la Compañía, ubicado en la Av García de León y P.Borja n27-45. se reúnen por sus propios derechos: el Lic. Rafael Catucuamba. quien posee la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía, el Ing. Roberto Catucuamba en su calidad de Gerente General y Representante Legal de la CIA. y la Sra. Jessica Vega como contadora general de la empresa. Las personas antes citadas se encuentran domiciliadas en la ciudad de Quito.

Preside la Junta su titular el Lic. Rafael Catucuamba y actúa como secretario el Gerente General, señor Roberto Catucuamba Gómez

El Presidente propone a los asistentes constituirse en Junta General Universal de Socios y pide al secretario tomar lista de los socios presentes que es como sigue:

SOCIOS	PARTICIPACIONES	CAPITAL SUSCRITO
Rafael Catucuamba	60%	S 240.00
Roberto Catucuamba	40%	S 160.00
	100%	S 400 00

El Secretario informa y deja constancia de que se encuentra presente todo el capital suscrito y pagado de la Compañía y que los socios tienen tantos votos cuantas participaciones de un dólar poseen en el capital de la sociedad.

Los socios resuelven al amparo de lo dispuesto en el art. 238 de la Ley de Compañías constituirse en Junta General Universal de Socios con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

Conocimiento y aprobación de los estados financieros al 31 de diciembre del 2013.
La Junta aprueba el orden del día y pasa a conocer cada uno de los puntos:

El Contador de la Compañía Sra. Jessica Vega, procede a entregar un ejemplar de los balances al 31 de diciembre del 2013. a cada socio con el objeto de que se analice y se explique cualquier inquietud. En términos generales explica que este mantiene un total de activos de USD 1380722,48, pasivos por USD 1302119,26y patrimonio por USD 78603,22: así mismo informa que el presente año el resultado fue una utilidad del ejercicio por USD 5538.89. antes de impuestos. Luego de las explicaciones a las inquietudes presentadas, los balances son aprobados por unanimidad por todos los socios.

Para constancia de aceptación y conformidad con el contenido de esta acta, firman Accionista y secretario de la junta por duplicado, en el lugar y fecha indicados en el encabezamiento


Socio - Presidente


Ing. Roberto Catucunamba
GERENTE GENERAL