

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE RAFAEL ACERO CIA. LTDA. CELEBRADA EL DIA 07 DE MARZO DEL AÑO 2017.**

En la ciudad de Quito el día de hoy 07 de Marzo del año 2017 siendo las 14:30 horas, en el local principal de la compañía ubicado en la Calle Pasaje Borja N27-45 y García de León se reúnen el Lcdo. Rafael Abelardo Catucuamba Balseca y el Ing. Roberto Andrés Catucuamba Gómez, quienes representan el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la empresa Rafael Acero Cía. Ltda., bajo la Presidencia del Lcdo. Rafael Abelardo Catucuamba Balseca, para tratar el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y resolución del informe de Gerente General sobre el ejercicio económico del Año 2015.
2. Conocimiento y resolución del balance y estado de pérdidas y ganancias del ejercicio económico Año 2015.

Los puntos del orden del día son aprobados por unanimidad.

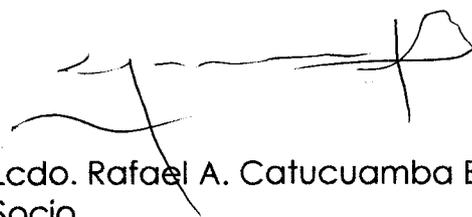
Se trata el primer punto del orden del día, el Ing. Roberto Andrés Catucuamba Gómez, en su calidad de Gerente General pone en conocimiento de la Junta su informe con relación al ejercicio económico del año 2015. El Gerente General hace diversas explicaciones por pedido de los accionistas. Una vez terminado de dar lectura a su informe, el mismo es puesto a consideración de los accionistas, quienes lo aprueban por unanimidad.

Se trata el segundo punto del orden del día, respecto del cual el Gerente General expone el contenido del balance general y el estado de pérdidas y ganancias, finalizada su exposición y una vez puestas a consideración de la Junta, estos son aprobados por unanimidad.

Por no haber más puntos que tratar se concede un receso de 30 minutos para elaborar la presente acta, luego de lo cual, es aprobada por unanimidad, levantándose la junta a las 15 horas 45 minutos.



Ing. Roberto A. Catucuamba G.  
Socio



Lcdo. Rafael A. Catucuamba B.  
Socio