

ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS – MARZO 25 DEL 2013

En la ciudad de Quito, el día lunes 25 de marzo del 2013, a las 11horas:00, en las oficinas de Bioacero Cía. Ltda., acuden los socios de la Compañía, para dar cumplimiento a la convocatoria efectuada por el Gerente de la misma y cumplir con los estatutos y normas societarias de la Ley de Compañías, conociendo y aprobando los estados financieros del año terminado el 31 de diciembre del 2012 y el informe y gestión del Gerente General.

Una vez, completo el quórum, el Gerente instala la Junta.
Se inicia la sesión nombrando a la Srta. Deicy Aldáz como Secretaria Ad-Hoc de la Junta.

Acto seguido el Gerente solicita a Secretaría leer la convocatoria y el Orden del Día y pide a los asistentes su aprobación.

De acuerdo a la Orden del Día, el primer punto corresponde a lectura del Informe del Gerente.

El Ing. Christian Endara, lee su informe y con la ayuda de una pizarra y gráficos, explica la gestión realizada y los aumentos y disminuciones registrados en los Estados Financieros con relación al año inmediato anterior.

El Gerente indica a los socios que los estados financieros han sido elaborados bajo las normas internacionales de información financiera – Niifs, y que esta adopción no genera ningún aumento en el Patrimonio por valoración de activos y pasivos, ya que Bioacero Cía. Ltda. no tiene almacenados en bodega ningún insumo o materiales, susceptibles de valoración.

Igualmente, las cuentas por cobrar y por pagar del Activo y Pasivo, Corrientes, no incluyen ningún reconocimiento de intereses y su valor se halla ajustado y registrado al valor actual

El pasivo a plazo, se halla conformado por préstamos de los socios, y tampoco contienen compromiso de intereses o recargos de ninguna naturaleza, por lo que su valor de registro es el valor actual de la obligación.

La Junta aprueba tanto el Informe como los Estados Financieros y de Resultados, tomando nota que estos estados corresponde a las cifras contables luego de la adopción de las Normas Internacionales de Información Financiera – Niifs.

Sin ningún otro punto que tratar, y siendo exactamente las 13horas:25, el Gerente clausura la Junta General de Socios.

Atentamente,



Deicy Aldáz

Secretaria Ad-Hoc