

BIOACERO CIA. LTDA.

LIBRO DE ACTAS

JUNTA GENERAL ORDINARIA CELEBRADA EL 28 DE MARZO DEL 2014

El día 28 de marzo del 2014, a las 16:00, en las oficinas de Bioacero Cía. Ltda. , ubicadas en el Pasaje Vicente Nieto OE1-224 de la ciudad de Quito, se dan cita los socios, atendiendo a la convocatoria efectuada la semana anterior, con la finalidad de:

- 1.- Conocer y aprobar el informe de actividades y gestión de la gerencia.
  - 2.- Conocer y aprobar los estados financieros y de resultados cortados al 31 de diciembre del ejercicio económico 2013.
  - 3.- Resolver el destino de las utilidades del ejercicio.
- 

En forma previa a la lectura del informe, el Gerente solicita la nominación de una Secretaria Ad-Hoc, lo cual se acepta y se designa como tal a la Sra. Deicy Aldáz.

Punto 1.- El Ing. Christian Endara, Gerente de la Compañía, lee su informe de actividades y gestión empresarial, el mismo que es aprobado en todas sus partes, recibiendo además un voto de aplauso.

Punto. 2.- El Contador, Sr. Gonzalo Egas S., realiza una presentación de los estados financieros y de resultados por el año terminado el 31 de diciembre del 2013.

A pedido de uno de los asistentes, explica algunas cifras relacionadas con el costo de las construcciones y algunos gastos administrativos, lo cual se acepta y aprueba por unanimidad.

Punto 3.- El Gerente propone que, considerando el pequeño monto de las utilidades, luego de reservar la participación a trabajadores y el pago del impuesto determinado con anterioridad, muy superior al impuesto real, se destine íntegramente a la distribución entre los socios.

La Junta acepta la moción y la aprueba unánimemente.

Habiendo cumplido con los temas de la convocatoria, el Gerente agradece la asistencia de los socios y la colaboración de la Secretaria y declara clausurada la Junta, siendo exactamente las 17:25 del día 28 de marzo del 2014.

Atentamente,



Deicy Aldáz

Secretaria Ad-Hoc.