ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL ORDINARIA – MARZO 18 DEL 2.015

Siendo las 17:00 horas del día miércoles 18 de marzo del año en curso, los socios de Bioacero Cía. Lta. han acudido en su totalidad a la convocatoria efectuada por el Gerente General y reunidos en su sede ubicada en el Pasaje Vicente Nieto OE1-224 y Manuel Matheu de la ciudad de Quito, dan inicio a la Sesión convocada para conocer y aprobar los Estados Financieros y de Resultados de la Compañía correspondientes al ejercicio económico 2014, y para escuchar y aprobar el Informe de su Representante Legal sobre las actividades Administrativas, Financieras y Operativas ejecutadas en el año recientemente terminado.

Con la finalidad de iniciar la Sesión, La Junta nomina a la Sra. Ruth Gallardo como Secretaria Ad Hoc para que registre las intervenciones de los concurrentes sobre los temas a tratarse y redacte el Acta de la Junta y sus Resoluciones.

La Secretaria en funciones, comprueba la asistencia de los socios e informa a la Presidencia que la concurrencia de los socios es del ciento por ciento.

La Presidencia solicita a Secretaria que de lectura a la Orden del Día, la misma que es aprobada en forma unánime.

Punto 1- El Contador, Sr. Gonzalo Egas S. manifiesta que los socios han recibido con oportunidad un ejemplar de los estados financieros y de resultados, e invita a tenerlos a la vista para examinar sus cifras y recibir las explicaciones pertinentes sobre cada una de las cuentas y subcuentas de dichos estados.

Terminada la exposición y luego de absolver algunas preguntas, La Junta aprueba unánimemente dichos estados.

Punto 2- El Gerente General presenta su Informe de Labores, que, igualmente, luego de aclarar algunos puntos, es aprobado en su totalidad por La Junta.

Terminados los puntos a tratar, La Presidencia declara un receso de 30 minutos para que la Secretaria pueda redactar el Acta.

Una vez elaborada el Acta, La Presidencia, reinstala la sesión y solicita se dé lectura de la misma. La Junta, luego de escucharla, la aprueba sin reparos.

La Presidencia, agradece a los concurrentes y, a las 18:30 horas, clausura la Junta.

Atentamente,

Ruth Gallardo
Secretaria Ad Hoc