

BIOACERO CIA. LTDA.
ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL ORDINARIA – FEBRERO 15 DEL 2016

El día lunes 15 de Febrero del 2016, a las 10:00 horas, los socios de Bioacero Cía, Ltda. Se reúnen en la sede de la Compañía, ubicada en Quito, Pasaje Vicente Nieto OE1-224 y Manuel Matheu, con la finalidad de escuchar y aprobar el informe del Gerente General sobre su gestión operativa, administrativa y económica ejecutada en el ejercicio 2015, y para conocer y aprobar los Estados Financieros y de Resultados de Bioacero Cía. Ltda. Cortados al 31 de Diciembre del 2015.

La Junta, en forma previa, nombra a la Sra. Ruth Gallardo Secretaria Ad Hoc. La Sra. Gallardo se posesiona del cargo y, atendiendo el pedido de la Presidente, da lectura a la Orden del día, la misma que es aprobada por unanimidad.

Punto 1.- Estados Financieros: El Sr. Gonzalo Egas S, solicita a los socios que tomen de la carpeta la copia de dichos estados e inicia la explicación de todos y cada uno de los rubros del balance. A solicitud de los Socios, amplía la información sobre algunos puntos, luego de la cual, La Junta, en forma unánime, aprueba dichos estados.

Punto 2.- Informe del Gerente General. El Ing. Christian Endara, da a conocer a la audiencia la labor ejecutada en el año 2015, reiterando la difícil situación que afronta el País por la crisis política, social y especialmente económica, que ha afectado al sector productivo que difícilmente puede competir con los países vecinos, y que ha visto disminuir considerablemente su nivel de exportaciones.

Para tratar de salir adelante, expone su nuevo proyecto de invernaderos a construirse con otro tipo de materiales que reduce su costo y espera que el Sector Agrícola lo considere y demande.

La Junta aprueba el informe con todos los votos a su favor.

La Presidencia, habiendo resuelto los temas a tratarse en la Orden del Día, ordena un receso para que Secretaría elabore el Acta.

Una vez elaborada el acta, La Presidencia, reinstala la sesión, se da lectura al Acta y La Junta la aprueba por unanimidad.

Siendo las 12:00 horas, La Presidenta, agradeceré la asistencia y clausura la Junta.

Atentamente,


Ruth Gallardo
Secretaria Ad Hoc.