

BIOACERO CIA. LTDA.  
ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL ORDINARIA – MARZO 22 DEL 2017

El día miércoles 22 de Marzo del 2017, 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 2016, y para conocer y aprobar los Estados Financieros y de Resultados de Bioacero Cía. Ltda. Cortados al 31 de Diciembre del 2016.

De acuerdo a los Estatutos, el Ing. Christian Endara, Gerente de Bioacero, asume la función de Secretario, e inicia sus funciones comprobando la asistencia de los socios, y comunica a la Presidente, que el quorum se halla completo.

La Sra. Irma Rodríguez, Presidenta de la Compañía, inaugura la Junta, y pide al Secretario que de lectura a la Convocatoria, que a su vez contiene la Orden del Día.

El Secretario cumple el pedido y la Junta aprueba la Orden del Día.

El Ing. Christian Endara, cumple punto No. 1 y da lectura a su Informe de Gerencia, reiterando sobre las condiciones negativas del País que afronta una severa crisis económica, financiera y social, que ha impedido seriamente el cumplimiento de las metas propuestas a inicio del ejercicio.

La Junta considera y comenta los graves problemas del País y aprueban unánimemente el Informe del Gerente.

Como segundo punto, el Sr. Gonzalo Egas presenta los Estados Financieros y de Resultados, explicando las principales variaciones con los Estados del año anterior, especialmente en Ingresos, cuyo monto por ventas registra una disminución del 70%, causada por la recesión que afronta el Ecuador.

Explica varias inquietudes, entre otros puntos el tema del Impuesto Anticipado que representa el 59% de las utilidades en lugar del 22% establecido en la Ley.

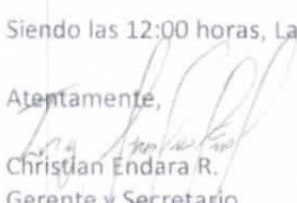
La Junta delibera sobre el tema y aprueba en forma unánime los Estados Financieros y de Resultados.

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,

  
Christian Endara R.  
Gerente y Secretario