

ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL ORDINARIA DE BIOACERO CIA. LTDA. CELEBRADA EL 22 DE MARZO DEL 2019

Los socios de Bioacero Cía.Ltda. se reúnen en su sede en Quito, Vicente Nieto OE1-224, a las 11:00 del 22 de marzo del 2019 para dar cumplimiento a sus estatutos y a la Ley de Compañías, sobre la aprobación de Informes y Estados Financieros y de Resultados y resolución sobre las utilidades del ejercicio 2018.

El Gerente da la bienvenida a los socios y, en forma previa, solicita se nombre a la Srta. Deicy Aldáz como Secretaria Ad-Hoc para el registro de las incidencias de la Junta. Solicitud que se aprueba por los presentes unánimemente.

La Secretaria entra en funciones y constata el quorum y comunica al Gerente que la asistencia es del 100%.

La Presidenta, Sra. Irma Rodríguez, procede a declarar instalada la Junta.

El Gerente, Ing. Christian Endara, lee su informe de actividades y comenta sobre las obras realizadas y sus resultados.

Igualmente menciona la situación actual del entorno económico, político y social del País y las dificultades que este entorno entraña para la compañía.

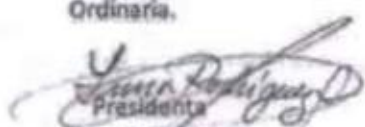
La Junta, luego de formular algunas preguntas y escuchar las respuestas, aprueba el informe en forma unánime.

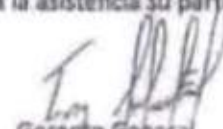
11:35 – El Contador, Sr. Gonzalo Egas, presenta los Estados financieros y de resultados y lee las notas explicativas que permiten comprender de mejor manera la situación presentada. Luego de varias inquietudes y respuestas, la Junta aprueba los Estados financieros y el pago del 15% de utilidad a los trabajadores, el 22% de impuesto a la renta y la distribución del saldo a los socios, en proporción a sus aportes de capital.

12:10 – La Presidenta dispone un receso para la redacción del Acta.

13:15 – Elaborada el Acta, la Secretaria lee el contenido del documento y la Asamblea la aprueba totalmente.

13:30 – La Presidenta agradece a la asistencia su participación y clausura la Junta Universal Ordinaria.


Presidenta
Irma Rodríguez A.


Gerente General
Christian Endara R.


Secretaria Ad-Hoc
Deicy Nisnela Aldáz