

Guayaquil, 20 de febrero del 2015

**CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
AMERICANSTEEL PROYECTOS METALICOS CIA. LTDA.**

Se convoca a los accionistas de la compañía AMERICANSTEEL PROYECTOS METALICOS CIA. LTDA., a la Junta General Ordinaria que se celebrará el día 12 de marzo de 2015, a las 10h00, en la oficina ubicada en las calles Guabo número 640 intersecciones Tarqui y Colón, planta baja, para tratar los asuntos que constan en el siguiente Orden del día:

1. Conocer el informe de Administración correspondiente a los negocios sociales del ejercicio económico de 2014
2. Conocer y resolver los Estados Financieros del ejercicio económico de 2014.
3. Conocer y resolver los Estados Financieros Consolidados del ejercicio económico de 2014

Atentamente,



Ing. Mary Silva López

Presidente Ejecutivo



21/02/2015

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA AMERICANSTEEL PROYECTOS METALICOS CIA. LTDA. CELEBRADA EL 12 DE MARZO DEL DOS MIL QUINCE.

En la ciudad de Machala, el 12 de Marzo del dos mil quince, a las Diez horas 17 minutos, en la oficina ubicado en las calles Guabo numero 640 intersección Tarqui y Colon planta baja , se constituye en Junta General Universal Extraordinaria, al tenor de los que dispone el art. 238 de la Ley de Compañías, los siguientes accionistas de la Compañía **AMERICANSTEEL PROYECTOS METALICOS CIA. LTDA.**: 1) David Enrique Prado Lara, propietario de doscientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada uno, y la Sra. Mary Janet Silva López, propietaria de doscientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar, dando un total de \$ 400,00 encontrándose presente la totalidad del capital social. Con el objeto de conocer el siguiente orden del día:

- 1.- Verificación de quórum;
- 2.- Consideración del balance y estados financieros a Diciembre 31 del 2014;
- 3.- Distribución de Utilidades;
- 4.- Lectura y aprobación del Acta de la reunión.

1.- **Verificación de quórum.** El Gerente de la Compañía informo que se encuentran representadas en esta reunión todos los socios, y que en consecuencia, estaba constituido el quórum para deliberar y decidir. Los socios presente son titulares de las aportaciones.

El representante legal de la compañía dio lectura al siguiente informe:

2.- Consideración del balance y estados financieros al 31 de Diciembre del 2014

Apreciados socios:

Presentamos a ustedes el informe sobre los resultados obtenidos por nuestra compañía durante el año 2014 cuyos aspectos más importantes son los siguientes: a) Ingresos, Costos y Gastos. Las operaciones comerciales de la compañía durante el ejercicio a que se concreta el presente informe registraron un movimiento por demás satisfactorio. Los Ingresos fue de \$ 139.435.98, los costos fue de \$ 50.351.94, y los gastos operacionales es de \$ 68.898.17. Durante el año al que se refiere este informe tuvo lugar en la ciudad de Guayaquil, se llevo a cabo con programas preestablecidos y con la aprobación de la Junta Directiva. En la operación mencionada, obtuvimos una utilidad comercial de \$ 20.185.87 ante del reparto de utilidades de los empleados y de impuesto a la Renta.



Sr. David Enrique Prado Lara
C.I. 0902676220 (Accionista 50%)



Sra. Mary Janet Silva López
C.I. 0911159945 (Accionista 50%)