

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
CENTRO ACERO S.A. DEL VEINTIOCHO DE MARZO DEL DOS MIL DIECISEIS**

En la ciudad de Guayaquil, a los 28 días del mes de marzo del dos mil diez y seis, siendo las diez horas, en la sala de sesiones de la oficina de la Compañía, con la asistencia de las Compañías: **GIUNTA S.A.** propietaria de 1'452.000; y, **MARIN FARAH LILIANA ISOLINA** propietaria de 748.000 acciones, todas estas ordinarias y nominativas del valor de **UN DÓLAR (\$1,00) USA.** y cada una pagadas en el cien por ciento (100%) de su valor, es decir, la cantidad de **DOS MILLONES DOSCIENTOS MIL DOLARES (\$2'200.000,00) USA.**, encontrándose el total del capital suscrito y pagado de la Compañía **CENTRO ACERO S.A. ACEROSA** y de acuerdo al art. 289 de la Ley de Compañías vigentes; se reúnen en JUNTA GENERAL ORDINARIA, para tratar los siguientes puntos del día:

1. **INFORME DEL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2.015**
2. **CONOCER EL BALANCE GENERAL, EL ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS; Y EL INFORME DE AUDITORIA EXTERNA, ADJUNTADO ANEXOS CORRESPONDIENTES AL AÑO 2.015**
3. **APROBAR EL INFORME DEL COMISARIO;**
4. **RESOLVER SOBRE EL REPARTO DE LAS UTILIDADES, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2.015.**

Ahora como **PRESIDENTE** de la Junta el señor **José Eduardo Rosset Balda;** y, como **SECRETARIO AD HOC** de esta el señor **Iván Fernando Turner Bejarano.**

El señor Presidente solicita se proceda a constatar el quorum reglamentario y cumplido el mismo, se declara instalada la sesión aprobándose por unanimidad el orden del día.

Se procede a tratar sobre el **PRIMER PUNTO DEL DIA**, esto es el **INFORME DEL GERENTE GENERAL** de la **COMPAÑIA CENTRO ACERO S.A. ACEROSA**, correspondiente al **EJERCICIO ECONOMICO** del año **2.015**, leído el informe correspondiente es aprobado por unanimidad, por la junta general, es decir por la totalidad del capital social asistente.

A continuación se entra a tratar el **SEGUNDO PUNTO DEL DIA**, ordenado el **PRESIDENTE**, que por **SECRETARIA** se da lectura al **BALANCE GENERAL, INFORME DE PERDIDAS Y ANEXOS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO** del año **2.015**; los mismos que una vez leídos son aprobados por unanimidad; dando así cumplimiento a lo establecido en el artículo 289 de la **LEY DE COMPAÑIAS VIGENTE**; en lo que corresponde al **INFORME DE AUDITORIA EXTERNA**, presentado por **HANSEM - HOLM & Co. Cia. Ltda.**

Inmediatamente se trata el **TERCER PUNTO** del día, que es el **INFORME DE COMISARIO DE LA COMPAÑIA**, manifestando en su informe de que las **CIFRAS REFLEJADAS EN LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO 2.015**; **ASI COMO LOS ASIENTOS CONTABLES ESTAN DENTRO DE LOS PRINCIPIOS DE CONTABILIDAD DE GENERAL ACEPTACION Y LAS NORMAS NIIF.**

Se continúa al CUARTO PUNTO del día, la **REPARTICION DE LAS UTILIDADES**; una vez leídos los documentos por **SECRETARIA**; y luego de breves deliberaciones de la **JUNTA GENERAL ORDINARIA**, esta **RESUELVE POR UNANIMIDAD NO REPARTIR LAS UTILIDADES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2.015 Y REVISAR ESTA DESICION EN POSTERIORES SESIONES EXTRAORDINARIAS PARA DETERMINAR REPARTOS FUTUROS.**

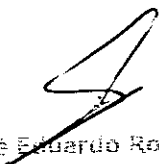
Quedan formando parte del expediente, la correspondiente **ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA**, **COPIA DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL**; **COPIA DEL BALANCE GENERAL Y DEL ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS**, **LOS CORRESPONDIENTES ANEXOS**; Y **COPIA DEL INFORME DEL COMISARIO.**

No habiendo más puntos que tratar, el **PRESIDENTE DE LA JUNTA**, concede unos minutos de receso, para que sea redactada la correspondiente **ACTA**, hecho esto se **REINSTALA LA SESION**; dándose lectura a dicha acta la que se **APRUEBA SIN MODIFICACIONES**; dándose por terminada esta sesión a las trece horas cuarenta minutos.

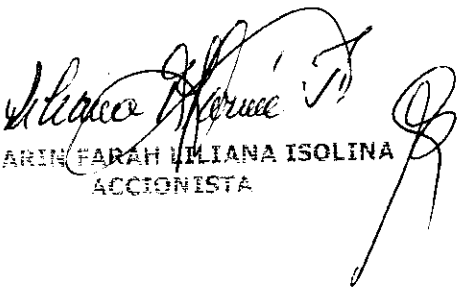
El presidente levanta la sesión, después de confirmar que el acta ha sido firmada. f) **José Eduardo Rossei Balda** (Presidente).- **Iván Fernando Turner Bejarano** Secretario Ad-Hoc).- **Mari Farah Liliana Isolina**.- (Accionista).- **Junta S.A.** (Accionista).-

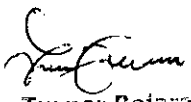
CERTIFICO: QUE EL ACTA QUE ANTECEDE ES FIEL COPIA DE SU ORIGINAL

Guayaquil, 28 de MARZO del 2.016


José Eduardo Rossei Balda
PRESIDENTE


JUNTA S.A.
ACCIONISTA


MARI FARAH LILIANA ISOLINA
ACCIONISTA


Iván Turner Bejarano
Secretario Ad-Hoc

Orden del día de la JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS:

- 1.- Informe del Gerente General de la Centro Acero S.A. correspondiente al ejercicio económico del año 2015.
- 2.- Conocer el Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias, Informe Auditores externos con los anexos correspondientes al año 2015.
- 3.- Aprobar el Informe del Comisario
- 4.- Resolver sobre el reparto de utilidades correspondiente al ejercicio económico del año 2015.
- 5.- Varios.