

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

En la ciudad de Guayaquil, a los 29 días del mes de marzo del dos mil diez y siete, siendo las once 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. 235 de la Ley de Compañías vigentes; se reúnen en JUNTA GENERAL ORDINARIA, para tratar los siguientes puntos del día:

- 1. INFORME GERENTE GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2.016**
- 2. CONOCER EL BALANCE GENERAL, EL ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS; Y EL INFORME DE AUDITORIA EXTERNA, ADJUNTADO ANEXOS CORRESPONDIENTES AL AÑO 2.016**
- 3. APROBAR EL INFORME DEL COMISARIO;**

Actúa como **PRESIDENTE** de la Junta el señor **José Eduardo Rossel Balda**; y, como **SECRETARIO AD-HOC** de esta el señor **Iván Fernando Turner Bejarano**. El señor Presidente solicita se proceda a constatar el quórum 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 2.016**, 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 **SECRETARÍA** se de lectura al **BALANCE GENERAL, INFORME DE PERDIDAS Y ANEXOS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO del año 2.016**; 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 2.016; ASI COMO LOS ASIENTOS CONTABLES ESTAN DENTRO DE LOS PRINCIPIOS DE CONTABILIDAD DE GENERAL ACEPTACION Y LAS NORMAS NIIF.**

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 mas 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 es **APROBADA**; 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 Rossel Balda** (Presidente).- **Iván Fernando Turner Bejarano** Secretario Ad-Hoc).- **Marin Farah Liliana Isolina**.- (Accionista).- **Giunta S.A.** (Accionista).-

Guayaquil, 29 de **MARZO** del 2.017

  
**José Eduardo Rossel Balda**  
**PRESIDENTE**

  
**GIUNTA S.A.**  
**ACCIONISTA**

  
**MARIN FARAH LILIANA ISOLINA**  
**ACCIONISTA**

  
**Iván Turner Bejarano**  
**Secretario Ad-Hoc**