

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA  
\* COMPAÑIA PRODUCTOS DE ACERO PROSTEEL S.A.

En la ciudad de Guayaquil, el día de hoy 26 de abril Del 2019, siendo las 15h00 en las oficinas de la compañía, se reúnen los siguientes accionistas de la compañía PRODUCTOS DE ACEROS PROSTEEL S.A., MOGGIA MARTINEZ FERNANDO ALBERTO por sus propios derechos, y como propietario del 50 % de acciones, y MOGGIA MARTINEZ VICENTE IGNACIO por sus propios derechos y como titular del 50% de acciones.

De conformidad con el estatuto social, preside la junta al gerente general de la compañía MOGGIA MARTINEZ FERNANDO ALBERTO, y actúa como secretaria, la Sra. FIORELLA MOGGIA CUCALON.

El gerente general dispone que por secretaria, se constate el número de accionistas asistentes para efectos de determinar el quorum estatutorio necesario para la instalacion de la junta. Enseguida secretaria informa que han asistido personalmente los accionistas que representan el ciento por ciento del capital social, es decir todos los accionistas de la compañía. El secretario indica además que se ha verificado la calidad de accionistas de los asistentes, en el correspondiente Libro de Acciones y accionistas de la compañía.

Siendo así el Presidente propone a la junta extraordinaria de accionistas constituirse en Junta General extraordinaria, con la finalidad de conocer y resolver lo siguiente:

1.- Revisión y Aprobación de Balance General del año 2018.

Los accionistas deciden por unanimidad constituirse en Junta General extraordinaria, y con la misma unanimidad resuelven conocer y resolver acerca del orden del día propuesto por el presidente.

Cumplido el orden del día y siendo las 19h00, el Presidente declara por terminada la sesión. Se concede un receso para extender la respectiva acta.

Se reinstala la Junta y se da lectura a la presente acta, la misma que ha sido leída por todos los accionistas y habiendo sido aprobada sin modificaciones, es debidamente firmada al pie de la misma.

ING FIORELLA MOGGIA CUCALON

Secretaría Ad-hoc

MOGGIA MARTINEZ FERNANDO ALBERTO

Gerente General

MOGGIA MARTÍNEZ FERNANDO ALBERTO  
ACCIONISTA PRODUCTOS DE ACERO PROSTEEL S.A.

MOGGIA MARTINEZ VICENTE IGNACIO  
ACCIONISTA PRODUCTOS DE ACERO PROSTEEL S.A.