

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPANIA PRODUCTOS DE ACERO PROSTEEL S.A.

En la ciudad de Guayaquil, el dia de hoy 26 de abril Del 2019, siendo las 13h00 en las oficinas de la compañia, se reúnen los siguientes accionistas de la compañia 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 compañia MOGGIA MARTINEZ FERNANDO ALBERTO, y actua 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 estatutario 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 compañia. El secretario indica ademas que se ha verificado la calidad de accionistas de los asistentes, en el correspondiente Libro de Acciones y accionistas de la compañia.

Siendo asi 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 dia propuesto por el presidente.

Cumplido el orden del dia 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 leida por todos los accionistas y habiendo sido aprobada sin modificaciones, es debidamente firmada al pie de la misma.

  
ING FIORELLA MOGGIA CUCALON

Secretaria Ad-hoc

  
MOGGIA MARTINEZ FERNANDO ALBERTO

Gerente General



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

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