

"METALES TECNOLOGICOS S.A. TECNOSTEEL S.A."

Kilómetro 14.5 de la Vía a Daule
Telf.: 5012295

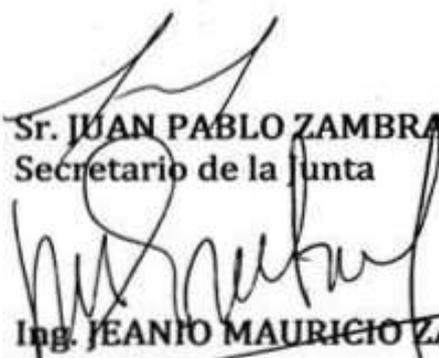
ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE "METALES TECNOLOGICOS S.A. TECNOSTEEL S.A.".-

En la ciudad de Guayaquil el día de hoy quince de febrero del dos mil doce, a las doce horas, en el local social de la Compañía **"METALES TECNOLOGICOS S.A. TECNOSTEEL S.A."**, ubicado en kilómetro 14.5 de la Vía a Daule, se reunieron las siguientes personas: **UNO) Ing JEANIO MAURICIO ZAMBRANO IDROBO** Representante delegado de **QUBRIR S.A.** Accionista propietario de **CIENTO SESENTA ACCIONES**; **DOS) ZAMBRANO IDROVO RAFAEL BOLIVAR**, propietario de **SEISCIENTOS CUARENTA ACCIONES**. Todas las acciones esto es las **OCHOCIENTAS**, son ordinarias y nominativas de un dólar de los estados unidos de América cada una, con lo que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito y pagado de **OCHOCIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**.- Preside la Junta el **ARQT. RAFAEL BOLIVAR ZAMBRANO IDROVO** en su calidad de **GERENTE GENERAL** de la Compañía, y actúa como Secretario de la misma, señor **JUAN PABLO ZAMBRANO CHAVEZ**, quien a petición del **GERENTE GENERAL** constata el quórum y forma la lista de asistentes determinando que se encuentra presente la totalidad del Capital suscrito y pagado antes mencionado.- Acto seguido y en vista de que los accionistas se pronuncian en forma unánime, en el sentido de instalarse en la Junta General Universal, sin que medie el requisito de convocatoria previa en razón de haberse aprobado con antelación el Orden del Día, se instala la sesión y se da lectura al Orden del Día mencionado, que es del tenor siguiente: "**ORDEN DEL DÍA: PUNTO UNICO.- Revisión y Aprobación de los**

Estados Financieros correspondientes al periodo 2011.-Conocido y resuelto el Único Punto del Orden del Día y por no haber más que tratar se concede un receso para la redacción y puesta en limpio de la presente Acta, la que es aprobada por unanimidad una vez reinstalada la Junta, la que culmina a las doce horas cincuenta minutos, firmando para constancia el Presidente, los accionistas y el Secretario que certifica.-



f) **ARQ. RAFAEL BOLIVAR ZAMBRANO IDROVO**
Presidente de la Junta-ACCIONISTA



f) **Sr. JUAN PABLO ZAMBRANO CHAVEZ**
Secretario de la Junta

f) **Ing. JEANIO MAURICIO ZAMBRANO IDROBO**
Accionista