ACTA DE JUNTA EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL

DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA

FABRICA DE METALES DE ACERO S.A. CARYL

Reunida el 31 de enero del 2014.

En la ciudad de Guayaquil, a los treinta y uno días del mes de enero del año dos mil catorce, a las 14: 00 horas, en las oficinas de la compañía, se reúnen los Accionistas de la Compañía **FABRICA DE METALES DE ACERO S.A. CARYL,** de acuerdo al siguiente detalle:

ACCIONISTAS	ACCIONES	PORCENTAJE
Sylvana Patricia Portalanza Portalanza	400,00	50%
ACCIONISTA		
Julio Patricio Padilla Vallejo	400,00	50%
ACCIONISTA		
TOTAL	800	100%

Los accionistas designan como Presidente de la Junta al Ing. Julio Patricio Padilla Vallejo, y como Secretaria de la Junta actúa al Sylvana Patricia Portalanza Portalanza.

Por encontrarse presente la totalidad del capital social suscrito y pagado de la Compañía, los accionistas resuelven constituirse en Junta General Extraordinaria de Accionistas con el carácter de Universal, renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa, al amparo de lo dispuesto por el artículo 238 de la Ley de Compañías vigente, para tratar el siguiente punto:

1.- "Conocimiento y autorización a Sylvana Patricia Portalanza Portalanza en su calidad Gerente General y representante legal de la compañía FABRICA DE METALES DE ACERO S.A. CARYL, presente y envíe los balances financieros del año 2013, a las instituciones públicas que requieren.

El Presidente de la junta luego de constatar la presencia de la totalidad del capital social de la Compañía declara formalmente instalada la Junta General de Accionistas, con el carácter universal y dispone que se proceda a conocer el primer punto acordado:

1.- "Conocimiento y autorización a Sylvana Patricia Portalanza Portalanza en su calidad Gerente General y representante legal de la compañía FABRICA DE METALES DE ACERO S.A. CARYL, para que a nombre y representación de la compañía envíe y presente la

información financiera a las instituciones públicas que requieren. Luego de un intercambio de opiniones, la Junta General de Accionistas por unanimidad RESUELVE:

1..1. AUTORIZAR a Sylvana Patricia Portalanza Portalanza en su calidad Gerente General y representante legal de la 1.2. FACULTAR, a Sylvana Patricia Portalanza Portalanza en su calidad Gerente General y representante legal de la compañía FABRICA DE METALES DE ACERO S.A. CARYL, para que comparezca y suscriba la documentación para enviar y presentar a las instituciones públicas que requieren .

Por no haber otro punto que tratar en el orden del día, el presidente concede un receso de 25 minutos para la redacción del Acta. Reinstalada la sesión, se procede a dar lectura del Acta, la misma que es aprobada por unanimidad en fe de lo cual es suscrita por todos los presentes.

A las 14h25 se levanta la sesión.

Julio Patricio Padilla Vallejo
Presidente de la Junta
Accionista

Sylvana Patricia Portalanza Portalanza
Accionista

CERTIFICO: Que la presente Acta es fiel copia de su original, la misma que fue firmada por todos los asistentes, y se encuentra asentada en el Libro de Actas de Junta General de Accionistas de la Compañía, a la cual me remito en caso de ser necesario.

Sylvana Patricia Portalanza Portalanza
Secretario Ad - Hoc