

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA
DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA ACERUM S. A.**

En la ciudad de Guayaquil, el día veinte y ocho de marzo del dos mil catorce a las 09h00 en el domicilio legal de la Compañía ACERUM S.A. se encuentran reunidos, el señor NILO ALFREDO POVEDA CISNEROS, de nacionalidad ecuatoriana, propietario de quinientas (500) acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una (\$ 1,00); la señora BETTY MAGDALENA SANTANA CASTILLO, de nacionalidad ecuatoriana, propietaria de quinientas (500) acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una (\$ 1,00); y, la señora NERY LILIANA OCHOA BAQUE, de nacionalidad ecuatoriana, en calidad de Gerente General de la Compañía.

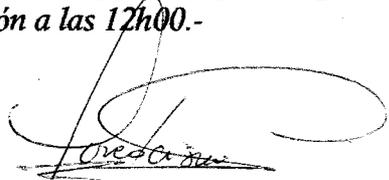
Preside la sesión la señora Nery Liliana Ochoa Baque, quien en sus facultades de Gerente General, declara instalada la Junta, por cuanto los accionistas presentes representan la totalidad del capital suscrito, que es de Un Mil Dólares de los Estados Unidos de América (US\$ 1.000,00).

Seguidamente toma la palabra el Gerente General quien pone a consideración el siguiente orden del día:

- APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2013.

Concluida la revisión del conjunto completo de los Estados Financieros, el Gerente General pone a consideración de los accionistas la situación financiera de la Compañía para que formulen sus observaciones y recomendaciones. No existiendo consideraciones al respecto, la Junta, por unanimidad de votos aprueba los Informes en la forma en que se encuentran elaborados.

Con lo resuelto se concedió un receso para la redacción de la presente acta y luego fue leída y firmada por los presentes en señal de conformidad, levantándose la sesión a las 12h00.-


SR. NILO ALFREDO POVEDA CISNEROS
C.I. 0909116436


SR. BETTY M. SANTANA CASTILLO
C.I. 0908402811


SRA. NERY LILIANA OCHOA BAQUE
C.I. 0910934413