

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS CON EL
CARÁCTER DE UNIVERSAL DE TODOACERO S.A.**

En Guayaquil, hoy Lunes 01 de Junio del 2014 a las 12:00 en el local donde funcionan las oficinas de la compañía, ubicada en la Av. Juan Tanka Marengo Km. 2.5 edificio Sumelec 1er Piso oficina 101 con la concurrencia de todo el capital social de la compañía se constituye la presente Junta General Universal de Accionistas TODOACERO S.A. con el exclusivo objeto de conocer y aprobar el informe sobre los efectos en los Estados Financieros de la compañía con la aplicación de NIFS para PYMES EN este año de transición.

Preside la Junta como Presidente Jose Andres Merchan Rivera y actúa como Secretario titular el suscrito Gerente General Sra. Patricia Rivera Gallardo. Antes de instalarse la Junta, se forma la lista de los concurrentes con el numero de participaciones que tiene el número de votos que le corresponde. Hecha esta lista se comprueba la asistencia de todo capital social de la compañía, documento que firmado por el presidente y secretario de esta reunión. Se manda agregar al expediente de Actas.- Instalada la Junta el Señor Presidente pone a consideración de la misma el único punto, materia de la presente reunión.- Luego de varias intervenciones de los señores accionistas, la Junta por unanimidad resuelve conocer y aprobar el informe sobre los efectos en los estados financieros de la compañía con la aplicación de NIFF'S para PYMES, y en consecuencia por unanimidad procede a aprobar dicho informe sobre los efectos en los estados financieros de la compañía con la aplicación de NIFF'S para PYMES.

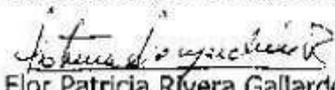
Sin haber más que tratar se levanta la sesión a las 13h:00

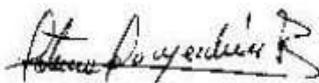
Concediéndose 30 minutos de receso para redactar esta acta.- Se reinstala la sesión a las 13H:30 se da lectura a esta carta y se la aprueba por unanimidad firmando para constancia todos los señores accionistas concurrentes conjuntamente con el señor presidente e infrascrito Gerente General.

Es fiel copia del original al cual me remito en caso necesario.

Guayaquil, Junio 01 del 2014
Por TODOACERO S.A.


Jose Andres Merchan Rivera
CC. 0914717509
Nacionalidad Ecuatoriana
Accionista de TODOACERO S.A


Flor Patricia Rivera Gallardo
CC. 0906372719
Nacionalidad Ecuatoriana
Accionista de TODOACERO S.A


Flor Patricia Rivera Gallardo
Secretario Ad-hoc