

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
HIERROCONSTRUCT S. A. HIERRO & CONSTRUCCION
CELEBRADA EL DIA 1° DE ABRIL DEL 2013.**

EN LA CIUDAD DE DURAN, A LOS PRIMER DIA DEL MES DE ABRIL DEL 2013, A LAS 18H30,
EN LAS OFICINAS UBICADAS EN LA CDLA. PRIMAVERA II SECTOR 1-A MZ. 6 VILLA 1, SE
ENCUENTRAN PRESENTES LOS SIGUIENTES ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA, A SABER:

- 1.- EL SR. **TOMÁS ALBERTO GONZÁLEZ SORIANO**, POR SUS PROPIOS DERECHOS,
PROPIETARIO DE TRESCIENTAS VEINTE (320) ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE
UNA DÓLAR CADA UNA DE ELLAS.
- 2.- LA SRTA. **ING. SILVIA LUCY GONZÁLEZ AGUIRRE**, POR SUS PROPIOS DERECHOS,
PROPIETARIA DE CIENTO SESENTA (160) ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE UNA
DÓLAR CADA UNA DE ELLAS.
- 3.- LA SRA. **LEOPOLDINA PIEDAD AGUIRRE COBA**, POR SUS PROPIOS DERECHOS,
PROPIETARIA DE TRESCIENTAS VEINTE (320) ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE
UNA DÓLAR CADA UNA DE ELLAS.

LOS ACCIONISTAS ASISTENTES REPRESENTAN LA TOTALIDAD DEL CAPITAL SOCIAL SUSCRITO Y
PAGADO DE LA COMPAÑIA, QUE ES DE OCHOCIENTOS DOLARES (US \$800.00), DIVIDIDO EN
OCHOCIENTAS ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE UN DÓLAR CADA UNA DE ELLAS. CADA
ACCIÓN DA DERECHO A VOTO EN PROPORCIÓN A SU VALOR PAGADO.

EL SR. **TOMAS ALBERTO GONZALEZ SORIANO** ES DESIGNADO PRESIDENTE AD-HOC DE LA
JUNTA Y ACTUA COMO SECRETARIA AD-HOC LA **ING. SILVIA LUCY GONZALEZ AGUIRRE**
SECRETARIA, Y SE ELABORA LA LISTA DE ASISTENCIA Y COMPROBADO QUE SE
ENCUENTRAN PRESENTES EN SU MAYORIA, Y SE PROCEDE A CONSTITUIRSE LA JUNTA DE
ACCIONISTAS PARA TRATAR EL SIGUIENTE ORDEN DEL DIA:

- 1.- ENTREGA DE INFORME ECONOMICO AÑO 2012;
- 2.- REVISION Y APROBACION DEL BALANCE DEL AÑO 2012;
- 3.- REVISION DEL RESULTADO (PERDIDA) UTILIDAD DEL AÑO 2012;

DE INMEDIATO, EL PRESIDENTE AD-HOC DECLARA INSTALADA LA SESION Y SE PROCEDE A
TRATAR EL **PRIMER PUNTO** DEL ORDEN DEL DIA Y EL **ING. CPA. ELIOT ROBERTO SURIAGA**
QUIMI CONTADOR DE LA COMPAÑIA PROCEDE A HACER ENTREGA DEL INFORME
ECONOMICO DEL AÑO 2012 A LOS ACCIONISTAS.

A CONTINUACION SE DA PASO AL **SEGUNDO PUNTO** DEL ORDEN DEL DIA. LUEGO DE REVISAR Y PEDIR DETALLE DE CADA UNA DE LAS CUENTAS LOS ACCIONISTAS RESUELVEN POR UNANIMIDAD APROBAR EL BALANCE DEL AÑO 2012.

ACTO SEGUIDO SE TRATA EL **TERCER PUNTO** DEL ORDEN DEL DIA. LOS ACCIONISTAS VERIFICAN QUE LA COMPAÑÍA AL TERMINO DEL EJERCICIO ECONOMICO 2012, REPORTO UTILIDAD.

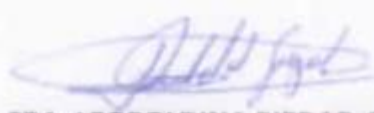
NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE CONCEDE UN RECESO PARA LA ELABORACION DE LA PRESENTE ACTA, LA MISMA QUE ES LEIDA POR LA SECRETARIA A LOS PRESENTES QUIENES LA APRUEBAN UNANIMEMENTE Y SE DA POR TERMINADA LA PRESENTE SESION CUANDO SON LAS 19H55 DEL DIA EN QUE SE INSTALO, PARA CONSTANCIA DE LOS CUAL FIRMAN TODOS LOS ASISTENTES. CERTIFICO: QUE EL ACTA QUE ANTECEDE ES FIEL COPIA DE SU ORIGINAL



SR. TOMÁS ALBERTO GONZÁLEZ SORIANO
PRESIDENTE AD-HOC DE LA JUNTA



ING. SILVIA LUCY GONZÁLEZ AGUIRRE
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA



SRA. LEOPOLDINA PIEDAD AGUIRRE COBA

ACCIONISTA