

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPANÍA
ANÓNIMA DENOMINADA HIERROCONSTRUCT S.A.
CELEBRADA EL DIA 1° DE ABRIL DEL 2014.**

En Durán, a los 18 días del mes de enero del año dos mil catorce, en las oficinas ubicadas en la Cdla. Primavera II sector 1-A Mz. 6 villa 1 ; a las 08h30, se reúnen los accionistas de la compañía anónima denominada **HIERROCONSTRUCT S.A.**, de conformidad con lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y ocho de la ley de compañías vigente :

1.- el Sr. Tomás Alberto González Soriano, por sus propios derechos, propietario de trescientos veinte (320) acciones ordinarias y nominativas de una dólar cada una de ellas.

2.- La Srta. Ingeniera 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 trescientos veinte (320) acciones ordinarias y nominativas de una dólar cada una ellas.

Los accionistas asistentes representan la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, que es de ochocientos dólares (U.S. \$800.00), dividido en ochocientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una de ellas. Cada acción da derechos a voto en proporción a su valor pagado.

El Sr. Tomás Alberto González Soriano es designado presidente ad-hoc de la junta y actúa como secretaria ad-hoc la Ing. Silvia Lucy González Aguirre secretaria, y se elabora la lista de asistencia y comprobado que se encuentran presentes en su mayoría, y se procede a constituirse la junta de accionistas para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Entrega de informe económico año 2013 ;
- 2.- Revisión y Aprobación del balance del año 2013 ;
- 3.- Revisión del resultado (Pérdida) Utilidad del año 2013 ;

De inmediato, el presidente ad-hoc declara instalada la sesión y se procede a tratar el **primer punto** del orden del día y el Ing. Cpa. Eliot Roberto Suriaga Quimí contador de la compañía procede hacer entrega del informe económico del año 2013 a los accionistas.

A continuación se da paso al **SEGUNDO PUNTO** del orden del día. Luego de revisar y pedir detalle de cada una de las cuentas los accionistas resuelven por unanimidad aprobar el balance del año 2013.

Acto seguido se trata el **TERCER PUNTO** del orden del día. Los accionistas verifican que la compañía al término del ejercicio económico 2013, reportó utilidad.

No habiendo otro asunto que tratar, se concede un receso para la elaboración de la presente acta, la misma que es leída por la secretaria a los presentes quienes la aprueban unánimemente y se da por terminada la presente sesión cuando son las 11h15 del día en que se instaló, para constancia de lo cual firman todos los asistentes.

Certifico: que el acta que antecede es fiel copia de su original.



Tomás Alberto González Soriano
PRESIDENTE AD-HOC DE LA JUNTA



Ing. Silvia Lucy González Aguirre
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA