

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

En Guayaquil, hoy Lunes 01 de Junio del 2014 a las 08:00 en el local donde funcionan las oficinas de la compañía, ubicada en la Av. Juan Tanga 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 ACEROQUIL 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 Maria Cristina Saldarriaga Reyna y actúa como Secretario titular el suscrito Gerente General Sr. Jose Andres Merchan Rivera. Antes de instalarse la Junta, se forma la lista de los concurrentes con el número 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.

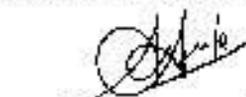
Sin haber más que tratar se levanta la sesión a las 09h:00

Concediéndose 30 minutos de receso para redactar esta acta.- Se reinstala la sesión a las 09h: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 ACEROQUIL S.A.

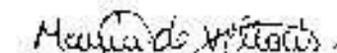


Jose Andres Merchan Rivera

CC. 0914717509

Nacionalidad Ecuatoriana

**Accionista de ACEROQUIL S.A**



Maria Cristina Saldarriaga CC. 0922404397

Nacionalidad Ecuatoriana

**Accionista de ACEROQUIL S.A**



Jose Andres Merchan Rivera

**Secretario Ad-hoc**