

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA  
EMPRESA CROMO Y NIQUEL DEL ECUADOR CIA. LTDA

En la ciudad de Quito a los siete días del mes de marzo del 2014, siendo las 18:00 horas, se reúnen la Junta General de Socios de la empresa Cromo y Niquel del Ecuador Cia. Ltda. en el local ubicado en la ciudad de Quito, calle Tadeo Benítez OE1-943 y Vicente Duque, con la presencia de todos sus socios, señor Gonzalo Vicente Vargas Velásquez propietario de (320 de participaciones) participaciones de un dólar cada una.; quien a su vez es Presidente de la Compañía. El señor Jean Pier Vargas Maldonado propietario de (40 de participaciones) participaciones de un dólar cada una, el señor Gonzalo Miguel Vargas Maldonado propietario de (40 de participaciones) participaciones de un dólar cada una.; quienes forman el 100% del Capital Social del Compañía. Actúa como Secretario el Gerente General de la Compañía el señor Anibal Báez Flores. Para aprobar el siguiente orden del día:

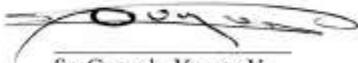
1. Informe del Contador General
2. Análisis de los Estados Financieros
3. Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al año 2013

El Señor Secretario Anibal Báez F. procede a la lectura de la orden del día y el mismo es aprobado por unanimidad por los Socios.

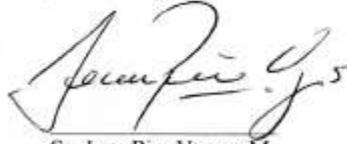
El Presidente de la Compañía somete a discusión los Estados Financieros correspondientes al año 2013 y luego de varias deliberaciones por cada uno de los Socios que conforman la Junta General se procede aprobar el mismo por unanimidad.

Siendo las 18h30 concluye la Junta General Ordinaria y Universal de Socios

Para constancia y en fe de lo actuado, de conformidad y aceptación, suscriben la presente Acta de la Junta General Ordinaria y Universal de Socios de la Empresa CROMO Y NIQUEL DEL ECUADOR CIA. LTDA, en el lugar y fecha antes indicados.



Sr. Gonzalo Vargas V.  
Socio-Presidente  
CI # 170093603-0



Sr. Jean Pier Vargas M.  
Socio  
CI # 170530266-7



Sr. Gonzalo Vargas M.  
Socio  
CI # 170530265-9



Sr. Anibal Báez Flores  
Secretario-Gerente  
CI # 170486560-7