

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE SIDENOR S.A.

En el Cantón Antonio Ante, Provincia de Imbabura, a los veinte días del mes de Marzo del año dos mil quince, a las diecisiete horas, en las calles Bolívar No. 1520 y Salinas, tiene lugar la sesión de Junta General Extraordinaria de accionistas de SIDENOR S.A.

ASISTENCIA Y LISTADO

Asisten los siguientes accionistas: Estévez Fuentes Iván Marcelo; Fuentes Borja Gonzalo Roberto; Loyo Piedmag José Javier; Quiroz Rodriguez Edison Sandro cada uno con ciento sesenta acciones. Todas las acciones son ordinarias, nominativas y liberadas de un valor de un Dólar de los Estados Unidos de América (US\$1,00) cada una. Actúa como Presidente de la Junta, el señor Estévez Fuentes Ivan Marcelo, Presidente de la Compañía y como secretario ad-hoc el señor José Xavier Loyo Piedmag. El señor secretario procede a efectuar el correspondiente registro de los accionistas presentes, el mismo que queda autorizado con su firma y la del Presidente de la Junta.

INSTALACION

El señor secretario ad-hoc expone que se encuentran presentes los accionistas que representan el total del capital social de la Compañía y que de conformidad con el artículo 238 de la Ley de Compañías, pueden constituirse en Junta General extraordinaria de Accionistas para tratar el siguiente punto: Aprobación de balances del 2014 de la Compañía e informes del Comisario. Los accionistas manifiestan su conformidad de constituirse en Junta General para tratar el tema indicado. Inmediatamente se pasa a conocer el único punto del orden del día: Aprobación de balances del 2014 de la Compañía. Luego de deliberar sobre este tema, la Junta General por unanimidad resolvió aprobar los balances referidos y los informes del Comisario, y las cuentas son las establecidas como son el Capital y el valor de acciones que son de 800,00 dólares.

FINAL DE LA SESION Y APROBACION DEL ACTA

Aprobados los balances y los informes del comisario que preceden, se dispone que El señor secretario ad-hoc redacte el acta de esta sesión, para cuyo efecto se concede el receso necesario. Transcurrido el mismo, la Junta se reinstala, se da lectura al acta y se la

aprueba en todas sus partes. El señor Presidente declara terminada la sesión siendo las diecinueve horas.



Iván Marcelo Estévez Fuentes
Presidente de la Junta



Gonzalo Roberto Fuentes Borja
Secretario de la Junta