

FULL STEEL ACEROS INDUSTRIALES S.A.,
ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CELEBRADA EL
DIA VIERNES OCHO DE AGOSTO DEL DOS MIL CATORCE.

En la ciudad de Quito, capital de la República del Ecuador y domicilio principal de la compañía, a los ocho días del mes de Agosto del dos mil catorce, a las quince horas, en las oficinas de la compañía, ubicada en la calle De Los Ciruelos OE1-240 entre las Avenidas Galo Plaza Lasso y Real Audiencia de la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano de Quito, en JUNTA UNIVERSAL de conformidad a lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías y al artículo DECIMA del estatuto social vigente.

Preside la presente reunión de ésta junta universal la señorita Natalia Estefanía Mora Jarrin, a petición de los presentes se designa como Secretaria a la señora Lorena Jarrin Cobos, dispone que la Secretaría verifique el quórum de instalación, elabore la lista de asistentes, que se constate que éste se encuentre presente, representado el ciento por ciento (100%) del capital pagado de la Compañía **FULL STEEL ACEROS INDUSTRIALES S.A.**, que a la fecha es de USD\$.800.00 (Ochocientos dólares de los Estados Unidos de Norteamérica).

Secretaria verifica el quórum de instalación, se constata que se encuentra presente todo el paquete accionario, con la presencia de los accionistas que representan el CIENTO POR CIENTO (100%) del capital social, de la siguiente forma:

- 1) Pedro Pablo López Riaño, propietario de doscientos ochenta acciones (280), de un valor de UN DÓLAR de los Estados Unidos de América equivalente a US\$.280,00 dólares de los Estados Unidos de América, que representa el 35%;
- 2) Magna Lorena Jarrin Cobos, propietario de quinientas veinte acciones (520), de un valor de UN DÓLAR de los Estados Unidos de América equivalente a US\$520.00 dólares de los Estados Unidos de América, que representa el 65%;

La Presidencia, luego de verificar el quórum de instalación, declara instalada la Junta Universal pone a consideración de la Junta el siguiente orden del día:

- a) Aprobar los Balances del año 2.013.
- b) Aprobar el informe de Comisario del año 2013

Sobre el punto uno del orden del día, la aprobación de los Balances del periodo año 2.013, la señora Magna Lorena Jarrin Cobos y en calidad de Gerente General informa

**FULL STEEL ACEROS INDUSTRIALES S.A.,
ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CELEBRADA EL
DIA VIERNES OCHO DE AGOSTO DEL DOS MIS CATORCE.**

la situación económica y financiera de la empresa, y dando cumplimiento a los requerimientos de la superintendencia de Compañías se aprueba los Balances del ejercicio económico 2.013 por unanimidad;

Sobre el punto dos del orden del día, la aprobación del informe de comisario y dando cumplimiento a los requerimientos de la Superintendencia de Compañías se aprueba el informe de comisario del ejercicio económico 2.013 por unanimidad;

Por no tener otros asuntos que tratar, la Presidencia solicita un receso de 30 minutos para la elaboración de la presente acta. Reinstalada la Junta Universal se da lectura al acta precedente, la misma que es aprobada en todas sus partes por unanimidad por parte de los señores accionistas asistentes, la Presidencia da por terminado la presente Junta, levantando la sesión a las quince y treinta minutos del mismo día, firmado para constancia el Presidente, los señores accionistas y Secretaria que certifica.

Estefania Mora
NATALIA ESTEFANIA MORA JARRIN
PRESIDENTE

Pedro Pablo Lopez Riaño
PEDRO PABLO LOPEZ RIAÑO
ACCIONISTA

Lorena Jarrin Cobos
MAGNA LORENA JARRIN COBOS
ACCIONISTA-SECRETARIA