

ACTA GENERAL DE JUNTA DE ACCIONISTAS

ACTA NUMERO...5.

Sesión de Junta General de Accionista de la Compañía STEELTRADE S.A. celebrada en la ciudad de Guayaquil a las 10:03 del día 27 de Marzo del 2015.

Legalmente instalada según Agenda aprobada se va a tratar el siguiente punto:

I.- Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros del año 2014.

Se nombra como Presidente y Secretario de la presente Sesión de Junta General de Accionistas a la Señora Silvia Bustos Ochoa y el Señor Jorge Yambay Herrera.

DESARROLLO

PUNTO UNO: Después de discutida y analizada las propuestas de la Junta General de Accionistas de la Cia. STEELTRADE S.A. **ACUERDA:** Por decisión unánime de los socios aprobar los Estados Financieros del año 2014.

Y no habiendo más puntos a tratar se levanta la sesión a las 12:15 p.m. del día 27 de Marzo del 2015.

Silvia Bustos Ochoa
Luzmila Flores
Presidente

Jorge Yambay Herrera
Secretario