

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Quito, siendo las ocho con diez y siete minutos de la mañana del día veinte y siete de febrero del dos mil quince, se reunieron en su local social, sito en Calle Los Guabos N48-36 y Manuel Lizarzaburu, y en Junta General Extraordinaria de Accionistas de ACEPROMET ACEROS PROCESOS Y METALMECANCIA CIA LTDA, los siguientes socios accionistas:

Sra. Rosa Elena Vega Valles con CI 170353711-6, titular de 2500 acciones (participación 50%).

Sr. Marco Vinicio López Naranjo con CI 170758947-7, titular de 2500 acciones (participación 50%).

Todas las acciones (participaciones) de un valor nominal de \$ 1,00(UN DÓLAR 00/100).

Actuó como Presidente de la Junta Ing. Marco Vinicio López Naranjo y como Secretario la Lcda. Norma Susana Ayala Vega.

El Presidente manifestó que estando reunidos los señores socios que representan la totalidad de las acciones (participaciones) en que está dividido el capital social, y existiendo voluntad unánime de constituirse en Junta General, declaro convocada la presente Junta y válidos los acuerdos que se adoptan, sin necesidad de efectuarse convocatorias previas.

Seguidamente de común acuerdo se aprobó tratar lo siguiente:

AGENDA

Conocer y aprobar los ajustes efectuados de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF

El Señor presidente del Directorio, concede la palabra a la Sra. Norma Susana Ayala Vega Gerente de la Compañía quien procede a explicar el tema en cuestión. Responde con detalle las consultas planteadas. El Representante Legal, en representación del accionista menciona la aprobación de la propuesta presentada por el Directorio, en su totalidad. Moción que a su vez respaldada por los miembros de la junta

La Junta decide por unanimidad aprobar los ajustes efectuadas de conformidad con NIIF. Sin otro punto a tratar, el Presidente pide un receso para elaborar el acta respectiva.

Aprobación del Acta

Después del receso, se reinstala la reunión y se da lectura al acta de esta Junta General

Extraordinaria de Accionistas, la misma que queda aprobada.

Se incorporan al Expediente de la Junta la lista de asistentes, cartas poderes y demás documentos que fueron conocidos.

Siendo las 2:40 pm se levanta la sesión



Sra. Rosa Elena Vega Valles

CI 170353711-6

Socio



Sr. Marco Vinicio López Naranjo

CI 170758947-7

Socio



Lcda. Norma Susana Ayala Vega.

Con CI 1713415378