

REIPROACERO S.A.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA REIPROACERO S.A.

En la ciudad de Machala a los 15 días del mes de Abril del dos mil trece, siendo las trece horas; en el domicilio de la compañía ubicado en las calles treceava norte entre Buenavista y Pichincha, se reúnen el señor ANTONIO VICTORIANO ROMERO ROMERO, propietario de 19.999 acciones ordinarias y nominativas con un valor de un dólar cada una; y la señora ALBITA DEL CARMEN ESPINOZA RODRIGUEZ, propietaria de 1 acciones ordinarias y nominativas con un valor de un dólar cada una; formando el ciento por ciento del capital social de la compañía y acuerdan reunirse en Junta General Universal de Accionistas para tratar los siguientes puntos:

APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCIO ECONÓMICO 2012

PRIMERO.- APERTURA DE LA SESIÓN.- Toma la palabra la señora Albita del Carmen Espinoza Rodriguez en calidad de Presidente de la Compañía y después de constatar que se encuentra el cien por ciento del capital social de la compañía da por iniciada la sesión.

SEGUNDO.- APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2012.- Toma la palabra el señor Antonio Romero en su calidad de Gerente de la entidad y procede a dar lectura al Informe Económico correspondiente a las actividades realizadas en el año 2012; una vez terminado procede a presentar a la Junta de Accionistas los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2012 para que sean aprobados, manifestando que en este ejercicio económico se obtuvo como resultado del ejercicio una utilidad de \$ 184.378,50 (CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL TRECIENTOS SETENTA Y OCHO CON 50/100 DÓLARES AMERICANOS); manifestando que las razones por la cuales se obtuvo ese resultado fueron descritas en el informe antes leído.

Después de deliberar la Junta de Accionistas resuelve por una nidad aprobar los estados financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2012.

TERCERO.- CLAUSURA DE LA SESIÓN.- Toma la palabra el señor Albita del Carmen Espinoza Rodriguez y manifiesta que por cuanto no hay otro punto que tratar da por terminada la sesión.

Después de unos minutos se procede a dar lectura al Acta de la Junta de Accionistas de la compañía REIPROACERO S.A., la misma que es aprobada en todas sus partes por los señores Accionistas, para lo cual dejan constancia mediante la firma en unidad de acto de la misma.

Machala, a 15 de Abril del 2013



ANTONIO VICTORIANO ROMERO-ROMERO
GERENTE – SECRETARIO
ACCIONISTA



ALBITA DEL CARMEN ESPINOSA RODRIGUEZ
PRESIDENTE – ACCIONISTA