

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE ESTRUSMAG S.A.

En la ciudad de Guayaquil, a los treinta días del mes de marzo de dos mil quince, a las diez horas en las oficinas ubicadas en la Calle 37 avda entre Argentina y Porteta, se reúnen los señores accionistas de ESTRUSMAG S.A., estos son: la señora VICKY CATALINA TRIVIÑO CRUZ, propietario de 40 acciones ordinarias y nominativas por un valor de un dólar americano (\$1.00) y el señor MILTON BLANCO GRANAÑOS GAMARRA, propietarios de 960 acciones ordinarias y nominativas por un valor de un dólar americano (\$1.00).

Las acciones que se encuentran presente en un 100% de su valor con lo que se encuentra representado la totalidad del capital social de la compañía, e mismo que es de \$ 1.000.00 (mil dólares de los estados unidos de América).

Preside la sesión la señora VICKY CATALINA TRIVIÑO CRUZ y actúa como secretaria la señora WINDELENE LUCAS GRANAÑOS inmediatamente ordena que la secretaria elabore la lista de asistencia a la presente junta y en virtud de la lista de asistentes elaborada, para constancia que se encuentra el 100% por lo que los accionistas acuerdan en forma unánime constituirse en junta universal de accionistas amparado en lo que dispone el art. 255 de la ley de compañías con el objeto de tratar los siguientes puntos que constituyen el orden del día:

JNO - Informe del Gerente General año 2014

DOS - Informe del comisario del 2014

TRES - Aprobación de los estados financieros del año 2014

Se somete a consideración de los accionistas el orden de día, el mismo que es aprobado por unanimidad, en virtud de la resolución adoptada y considerándose a la presente junta general válidamente constituida para deliberar y resolver sobre puntos del orden del día aprobado declara válidamente instalada la sesión e inmediatamente se pasa a tratar:

PRIMER PUNTO - Se procede a escuchar el informe del gerente general indicando que la compañía a tenido un buen movimiento de acuerdo a las metas trazadas en el año 2014 como lo pueden observar en las copias de los estados financieros.

SEGUNDO PUNTO - Se escucha el informe del comisario correspondiente al año 2014 en donde informa que la compañía maneja en los movimientos que ha realizado que ha cumplido con todas las normas establecidas.

TERCER PUNTO.- Luego de revisar todos los socios los estados financieros y proceden a aprobar en forma unánime los mismos.

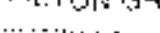
Finalmente el presidente manifiesta que de conformidad con el reglamento expedido por la superintendencia de compañías debe dejarse constancia del detalle de los documentos incorporado al expediente de esta sesión. La junta en cumplimiento de dicha obligación

Temperature of 100 °C and 100% humidity was used for 100 h. The 100% humidity was achieved by placing a beaker of water in the incubator. The incubation was performed in a 100% humidity incubator (Heraeus, Germany).

1. List the names of all persons who were interviewed for this study.

As informações são de natureza reservada e não são a serem divulgadas para o público em geral. A divulgação de informações reservadas para o público em geral pode causar danos à segurança nacional e à defesa dos interesses dos Estados Unidos. A divulgação de informações reservadas para o público em geral pode causar danos à segurança nacional e à defesa dos interesses dos Estados Unidos.

SRA. VICKY TRIVING CRUZ
ACCIONISTA
PRESIDENTE DE LA JUNTA
DE LAS SEÑORAS


SR. MILTON GRANADOS GAMARRA
DIRECTOR
C.I. 1-000001540-0

Marcelino Lucas
DRA. MARCELENE LUCAS
SECRETARIA