

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA MULTI ACEROS S.A. MULTIACEROS CELEBRADA EL 14 DE ABRIL DE 2017.**

En la ciudad de Guayaquil, a 14 de abril de 2017, a las 9H00, en la intersección de las calles Pedro Moncayo No. 2322 y Febres Cordero, se reúnen los accionistas de la Compañía: señor César Enrique Jara, propietario de 520 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una y el señor Enrique Noé Jara Jara, propietario de 280 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, con el objeto de celebrar una Junta General Ordinaria Universal de Accionistas de la Compañía. En vista de que se encuentra representado la totalidad del capital pagado, los presentes acuerdan unánimemente constituirse en Junta General Ordinaria Universal de Accionistas, con el fin de tratar el siguiente orden del día:

- Conocimiento del informe presentado por la Administración - Gerencia.
- Conocimiento del informe presentado por el Comisario.
- Conocimiento de los Estados de: Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado cambios en el Patrimonio y Estado de Flujo de Efectivo del ejercicio económico del año 2016.

Preside la sesión el señor César Enrique Jara y actúa como Secretario Ad-Hoc el señor Enrique Noé Jara Jara.

La Junta resuelve aprobar los puntos del orden del día propuestos y pasa a considerarlos.

En el primer punto del orden del día, la Junta de Accionistas, por unanimidad, resuelve aprobar el informe presentado por la Administración-Gerencia.

En el segundo punto del orden del día, la Junta de Accionistas, por unanimidad, resuelve aprobar el informe presentado por el Comisario.

En el tercer punto del orden del día, luego de realizado un análisis, Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado cambios en el Patrimonio y Estado de Flujo de Efectivo del ejercicio económico del año 2016.

Por haberse cumplido con el orden del día, se pone el acta en consideración de los asistentes, quienes, luego de su lectura, la ratifican en todas sus partes y aprueban su contenido. Se levanta la sesión a las 10h00, para constancia, firman los accionistas presentes, conjuntamente con el Presidente y Secretario Ad-Hoc que certifican.


Sr. César Enrique Jara
Presidente
Junta General Ordinaria Universal de Accionistas
Accionista
Presidente
MULTI ACEROS S.A. MULTIACEROS


Sr. Enrique Noé Jara Jara
Secretario Ad-Hoc
Junta General Ordinaria Universal de Accionistas
Accionista
Gerente
MULTI ACEROS S.A. MULTIACEROS