

ACTA No. J-2

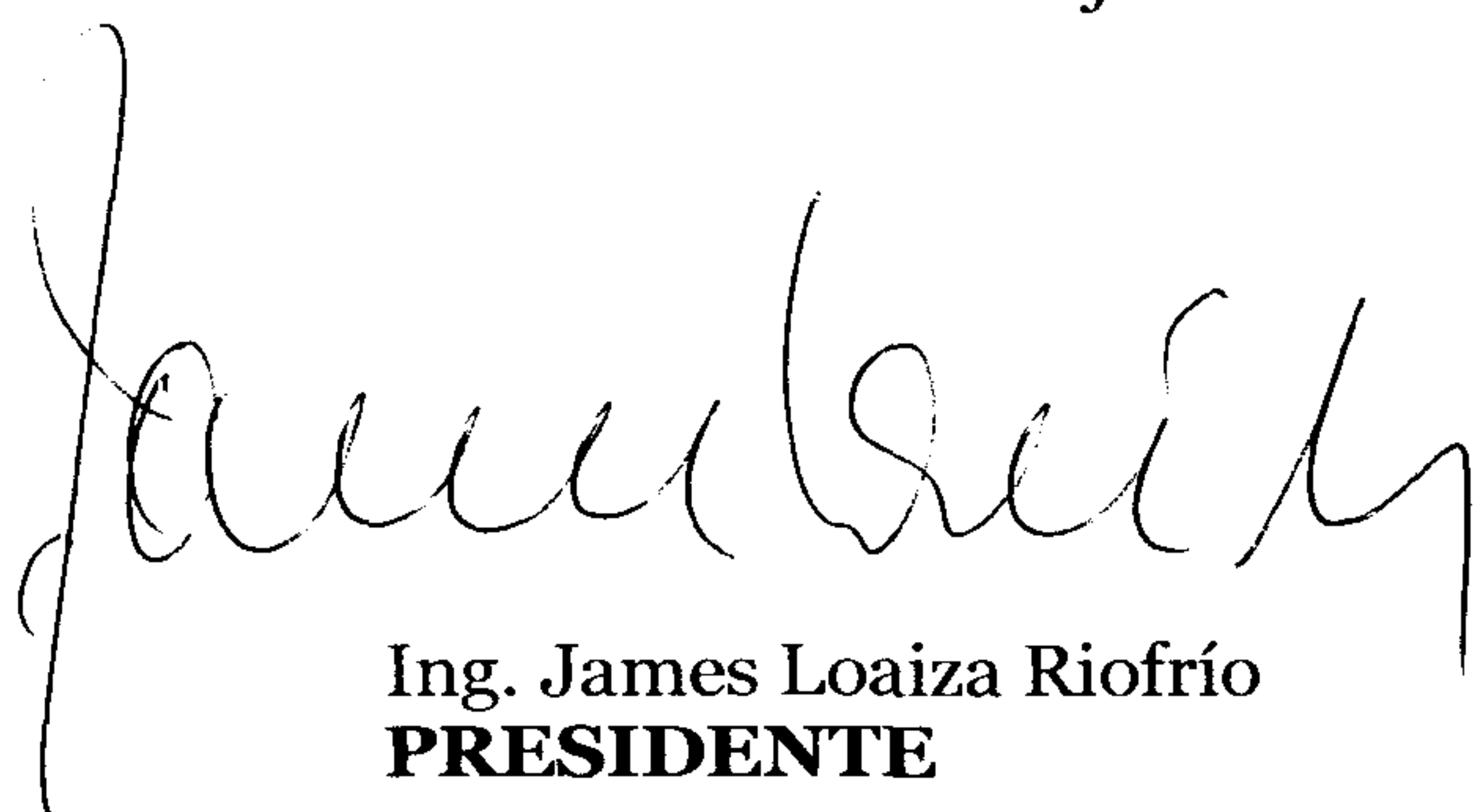
JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TECNOLOGÍA EN ACERO TECNERO S.A. CELEBRADA CON EL CARÁCTER DE UNIVERSAL EL VEINTISÉIS DE MARZO DEL DOS MIL TRECE

En la ciudad de Cuenca, el veinticinco de marzo del año dos mil trece, a las 10h30, en el local de la Compañía ubicado en Juan Eljuri s/n y Cornelio Veintimilla de esta ciudad, bajo la Presidencia del ingeniero James Loaiza Riofrío, se reúnen los siguientes accionistas de la Compañía TECNOLOGÍA EN ACERO TECNERO S.A.: Compañía de Economía Mixta LOJAGAS, representada por el ingeniero James Loaiza Riofrío con doce mil trescientos setenta y cinco acciones de Un Dólar de los Estados Unidos de América cada una, que representan el noventa y nueve por ciento de participación accionaria; y economista Ronny Fabián Correa Quezada con ciento veinticinco acciones de Un Dólar de los Estados Unidos de América, que representa el uno por ciento de participación accionaria. Actúa como Secretario el señor ingeniero Rumiñahui Loaiza Lange en su calidad de Gerente General de la Compañía. Por estar presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía, los accionistas por unanimidad acuerdan celebrar Junta General Ordinaria de Accionistas con el carácter de Universal, con el objeto de resolver como puntos del Orden del Día: *1. Conocimiento y resolución del Informe de Gerente General de la Compañía; 2. Conocimiento y resolución de los Balances y Estados Financieros de la Compañía, cortados al 31 de diciembre de 2012; 3. Conocimiento de informe de Comisario. 4. Resolución del destino de las utilidades del ejercicio económico dos mil doce a disposición de los señores accionistas.* A continuación se procede a tratar el primer punto del orden del día, que es: **UNO: Conocimiento y resolución del Informe de Gerente General de la Compañía.-** Se ha entregado a los señores accionistas, una copia del Informe del Gerente General, cuya copia se adjunta a la presente acta. El ingeniero Rumiñahui Loaiza Lange procede a dar lectura a su informe. Una vez terminado de revisar el

mismo y luego de varias deliberaciones, los señores accionistas aprueban por unanimidad el informe presentado por Gerencia General. Seguidamente se trata el segundo punto del orden del día que es: **DOS: Conocimiento y Resolución de los Balances y Estados Financieros de la Compañía, cortados al 31 de diciembre del 2012.** De igual forma, se ha entregado una copia de los Balances y de los Estados Financieros a los señores accionistas. Se adjunta copia a la presente acta. El señor Presidente pone a consideración de los accionistas los Balances y Estados Financieros del Ejercicio Económico 2012. Luego de un análisis minucioso, la Junta resuelve por unanimidad aprobar en su totalidad los Balances y Estados Financieros de la Compañía, cortados al 31 de diciembre de 2012. Concluido el presente asunto, se pasa al tercer punto del orden del día: **TERCERO: Conocimiento de informe de Comisario:** Se procede a dar lectura al Informe presentado por la doctora Maritza Idrovo Vallejo, Comisaria de la Compañía. Se adjunta el informe a la presente Acta como parte integrante. Una vez conocido el informe y luego de un breve análisis, los señores accionistas manifiestan su conformidad con el mismo. **4. Resolución del destino de las utilidades del ejercicio económico dos mil doce a disposición de los señores accionistas.** Conforme consta en los Estados Financieros de la Compañía, la utilidad disponible a los señores accionistas es de Cincuenta y siete mil quinientos sesenta y dos dólares de los Estados Unidos de América con 09/100 (57.562,09). De este valor hay que restar el 10% de la reserva legal, y la diferencia está a disposición de los Accionistas. Se revisa además que a favor de los trabajadores existió un valor a repartirles de Trece mil doscientos veinticuatro dólares de los Estados Unidos de América con 93/100 (US\$ 13.224,93=). Luego de las deliberaciones respectivas por parte de los Accionistas y por cuanto la empresa recién en este año ha iniciado sus actividades, resuelven que las utilidades no se las repartan y se las incluya en una cuenta que se denominará Aportes para Futuras Capitalizaciones. No existiendo más puntos que tratarse y siendo las doce horas

TECNERO
TECNOLOGIA EN ACERO TECNORO S.A.

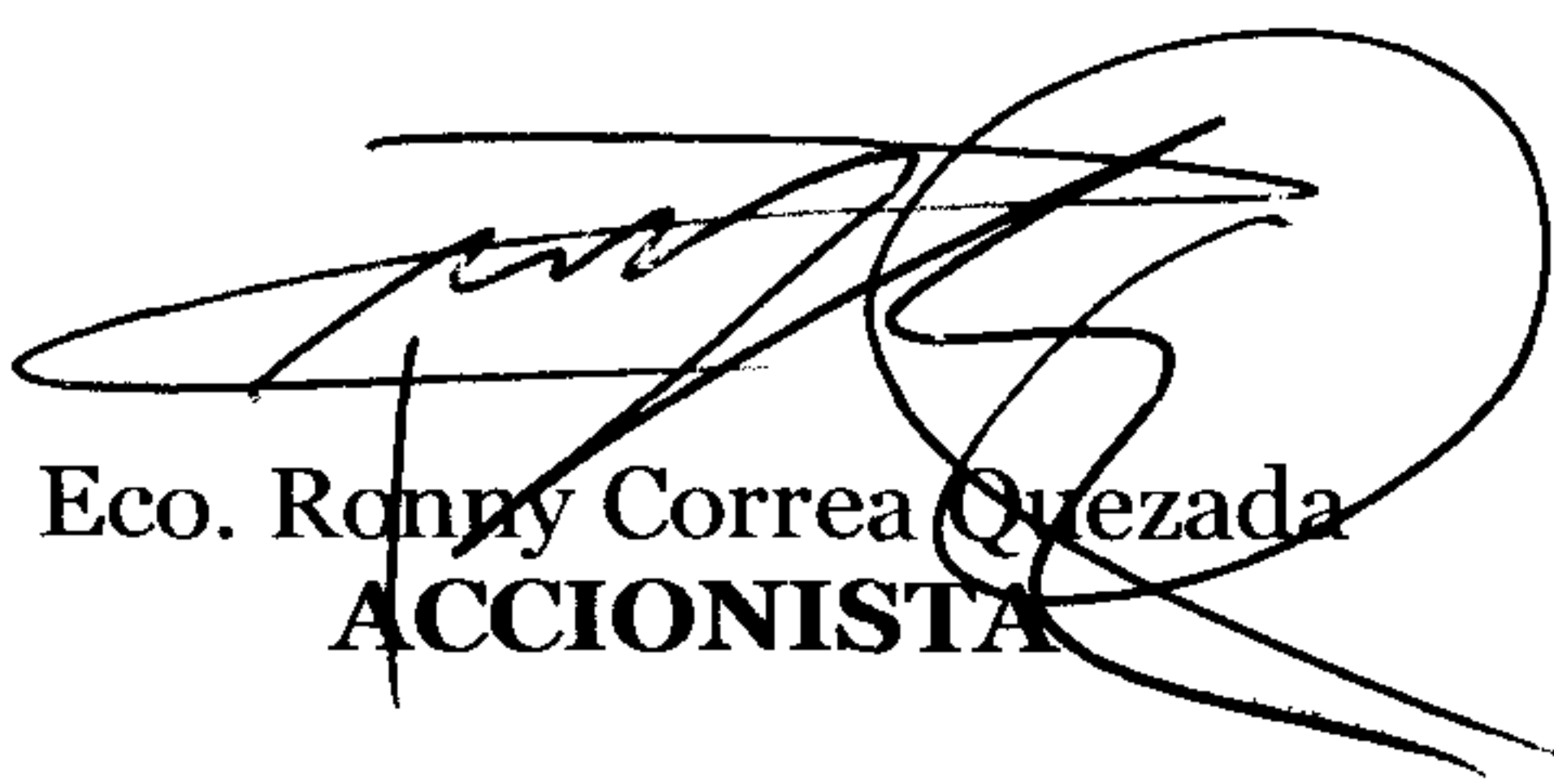
con cuarenta y ocho minutos, el señor Presidente suspende la sesión hasta que se redacte el acta correspondiente; luego de lo cual, se reinstala la sesión a las trece horas cincuenta minutos y se procede a dar lectura al acta, la que es aprobada por unanimidad del capital suscrito y pagado. Para constancia y fe de lo actuado, firman en forma conjunta todos los accionistas presentes:



Ing. James Loaiza Riofrío
PRESIDENTE



Ing. Rumiñahui Loaiza Lange
**SECRETARIO DE SESIÓN
DE DIRECTORIO**



Eco. Ronny Correa Quezada
ACCIONISTA