

MAQSTEEL S.A.

AV. DIEGO DE VAZQUEZ LOTE 12 Y 10 DE AGOSTO

PAG WEB:www.importaceros.com

EMAIL importaceros@andinanet.net

PBX: 2486 287 CEL. 0997800636

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

En la ciudad de Quito siendo las 8H00 a.m del día 26 de Febrero del 2013 se reunieron en el local de la empresa ubicado en la Av. Diego de Vásquez lote 12 y Av 10 de Agosto la totalidad de los accionistas :

Señor: Sergio Cárdenas con C.I. 1711332831

Señora: Mariela Espinosa con C.I. 1712683604

Quórum y Asistencia

Habiendo constatado la presencia de la totalidad de los accionistas cuyas acciones representan el 100% del capital social, éstos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que se declaró convocada y válidamente constituida la Junta General.

Agenda:

A continuación, los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente Agenda.

1. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2012

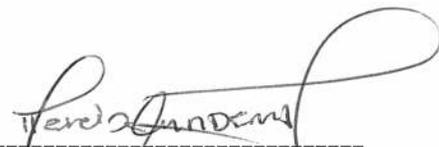
A continuación se paso a tratar los puntos acordados.

1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2012

Los accionistas analizaron y debatieron sobre la información entregada
Luego del análisis correspondiente los accionistas acordaron por unanimidad.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 10H00 a.m. del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta.

La misma que fue suscrita por los señores accionistas en señal de conformidad



ING SERGIO CÁRDENAS
C.I. 1711332831



ING MARIELA ESPINOSA
C.I. 1712683604