

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
"TRAVEZ HNOS CIA, LTDA."**

En la ciudad de Quito, a los 26 días del mes de Abril de 2016, se reúnen los socios de la compañía **TRAVEZ HNOS.**, a las 11:00 horas se instala la reunión y se procede a dejar constancia de los socios que se encuentran presentes y que representan el 100% del capital pagado de la compañía, por lo que resuelvan instalarse en Junta General Ordinaria y Universal, al tenor de las disposiciones previstas en los Arts. 119 y 238 de la Ley de Compañías, conforme el siguiente detalle:

SOCIOS	NÚMERO DE PARTICIPACIONES	PARTICIPACIONES SUSCRITAS Y PAGADAS	PORCENTAJE
Unión Ferronera S.A. Unifer	10.399	10.399,00 USD	99,996%
Nicolás Heriberto Trávez Navas	1	1,00 USD	0,001%
TOTAL	10.400	10.400.00 USD	100%

El señor Nicolás Heriberto Trávez Navas, comparece en representación de la compañía **UNIÓN FERRETERA S.A. UNIFER**, en su calidad de Gerente General y representante legal de la misma.

Los socios acuerdan tratar como orden del día los siguientes puntos:

1. Conocer y resolver los informes presentados por el Gerente General respecto del ejercicio económico 2015.
2. Conocer y aprobar estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2015.
3. Resolver sobre el destino de las utilidades/pérdidas del ejercicio fiscal 2015.

Actúa como Presidente de la Junta, el señor Santiago Gabriel Trávez García, Presidente de la compañía y, como Secretaria, la Gerente General de la misma, Señora Ruth Magdalena García Bautista. Se declara instalada la Junta e inmediatamente toma la palabra el señor Presidente, quien convoca a que se trate el orden del día:

1. **Conocer y resolver el Informe presentado por el Gerente General respecto del ejercicio económico 2015.**

Toma la palabra el señor Presidente, quien da lectura al Informe de Gerencia, relativo a las actividades desarrolladas por la Compañía durante el año 2015.

Una vez leídos el informe, el señor Presidente pone los documentos a consideración de los socios, quienes deciden aprobarlos por unanimidad por el ejercicio 2015. Se ordena que una copia de los mismos se incorpore al Expediente de esta Acta.

2. Aprobación de los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2015.

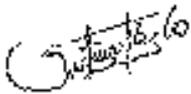
El señor Presidente solicita que la Secretaria de lectura a los estados financieros de la compañía, correspondientes al año 2015. La señora Secretaria da lectura a los citados documentos, los mismos que, una vez sometidos a votación, son aprobados por unanimidad de votos del capital

suscrito y pagado concurrente. Se ordena que una copia de los mismos se incorpore al Expediente de esta Acta.

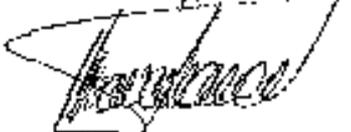
3. Resolver sobre el destino de las utilidades/pérdidas del ejercicio fiscal 2015.

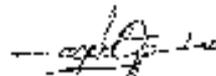
La señora Gerente General informa a los socios que en el ejercicio 2015 la compañía ha generado Pérdidas, por lo tanto no existen utilidades para ser distribuidas durante este año.

Siendo las 12:15 horas, y no habiendo más puntos que tratar, se dispone un receso para la redacción de la presente acta, tanto que una vez elaborado se les integranente a los presentes, quienes lo aprueban sin observaciones.


Santiago Gabriel Travez Garcia
Presidente de la Junta


Luis Ernesto Travez Travez
Socio


UNIÓN FERRETERA S.A. UNIFER
Gerente General
Nicolás Heriberto Travez Navas
Socio


Ruth Magdalena Garcia Baustiefa
Secretaria de la Junta