

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS  
DE STEELFLEX S.A.**

En la ciudad de Quito, a los 24 días del mes de mayo del 2014 a las 9h00, en el domicilio de la compañía ubicado en la Avenida Eloy Alfaro, lote número 2 y de los Helechos, de esta ciudad de Quito, se reúnen los siguientes accionistas:

<b>ACCIONISTAS</b>	<b>REPRESENTADO POR:</b>	<b>% ACCIONES</b>
Unión Ferretera S.A. UNIFER	Luis Merlo	99,99%
Fausto Gabriel Trávez		0,01%

Quienes constituyen la totalidad de los accionistas con derecho a voto de la compañía STEELFLEX S.A. y por tanto representan el cien por ciento del capital social y pagado con derecho a voto, para lo cual actúa como Presidente Mario Antonio Trávez; y, como Secretario Ad-Hoc, el Sr. Nicolás Trávez Navas.

El presidente de la Junta pone en consideración de la Junta General el siguiente orden del día:

- 1) Lectura y aprobación del informe de Gerente General del año 2013
- 2) Presentación y aprobación de resultados financieros año 2013
- 3) Lectura y aprobación del informe de Comisario año 2013

**PUNTO UNO.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL INFORME DE GERENTE GENERAL DEL AÑO 2013**

Nicolás Trávez en calidad de Representante Legal de la Compañía Steelflex S.A. da lectura a su informe y expone a la Junta General los resultados del año 2013.

El informe es analizado por los presentes y luego de las deliberaciones de rigor se aprueba unanimidad.

**PUNTO DOS.- PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DE RESULTADOS FINANCIEROS AÑO 2013**

Nicolás Trávez en calidad de Representante Legal de la Compañía presenta el balance general y de resultados, los cuales luego del análisis correspondiente y de la absolución de las dudas existentes y de las deliberaciones de rigor, la Junta aprueba por unanimidad.

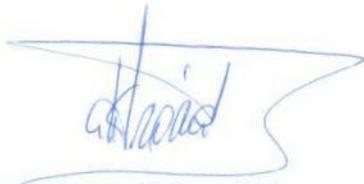
**PUNTO TRES.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL INFORME DE COMISARIO AÑO 2013**

Nicolás Trávez, presenta el informe del Comisario para el ejercicio económico 2013, el mismo que es aprobado por unanimidad por la Junta.

Habiéndose tratado y resuelto todos los puntos del orden del día para el cual se instaló esta Junta General, se concede un receso para la elaboración del Acta.

Reinstalada la sesión, se da lectura al Acta, la misma que se la aprueba por unanimidad y sin ninguna observación. Se levanta la sesión a las 12h00

Para constancia firman:



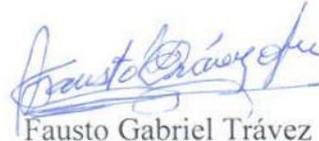
Antonio Trávez Trávez  
Presidente de la Junta



Nicolás Heriberto Trávez Navas  
Representante Legal  
Steelflex S.A.



Luis Merlo Bravo  
Representante Legal  
Unión Ferretera S.A.



Fausto Gabriel Trávez  
Accionista