

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA "STEELFLEX S.A."**

En la ciudad de Quito, a los 27 días del mes de abril de 2016, se reúnen los accionistas de la compañía STEELFLEX S.A., en sus oficinas ubicadas en Av Meriscal Sucre y el Reventador de los Hitechos. A las 17:00 horas se instala la reunión y se procede a dejar constancia de los accionistas que se encuentran presentes y que representan el 100% del capital pagado de la compañía, por lo que resuelven instalarse en Junta General Extraordinaria y Universal, al tenor de las disposiciones previstas el Art. 238 de la Ley de Compañías, conforme al siguiente detalle:

NOMBRE	NUMERO DE ACCIONES	VALOR DE LAS ACCIONES	PORCENTAJE
UNION FERRETERIA S.A. UNIFER	1.299	USD \$ 1.299.00	99.97%
Fausto Gabriel Trávez Trávez	1	USD \$ 1.00	0.08%
TOTAL	1300	USD \$ 1.300.00	100%

Actúa como Presidente de la Junta, el señor Fausto Gabriel Trávez Trávez y, como Secretario Ad-Uno, el señor Nicolás Trávez Navas.

Se declara instalada la Junta e inmediatamente toma la palabra el Presidente, quien convoca a que se trate el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DÍA:

Toma la palabra el señor Presidente, quien convoca a que se trate los siguientes puntos del orden del día.

1. Lectura y aprobación del Informe del Gerente General año 2016
2. Presentación y aprobación de los Resultados Financieros año 2016

PUNTO UNO.- LECTURA Y APROBACION DEL INFORME DE GERENTE GENERAL AÑO 2016

El Gerente General Nicolás Heriberto Trávez Navas, en su calidad de Representante Legal, da lectura a su informe y expone a la Junta General los resultados del año 2016

El informe es analizado por los presentes y luego de las deliberaciones de rigor es aprobado por unanimidad. Dejando a salvo el voto del señor Nicolás Trávez Navas de conformidad a lo establecido en el Artículo 243 de la Ley de Compañías.

PUNTO DOS.- PRESENTACION Y APROBACION DE LOS RESULTADOS FINANCIEROS AÑO 2016

El informe comercial, económico, balance general y estado de resultados, es expuesto por el Gerente Administrativo - Financiero de la compañía, Ing. Juan Pablo Hernández, quien expone los resultados de la compañía durante el ejercicio económico 2016.

Luego de la absolución de las dudas existentes y de las deliberaciones de rigor y observaciones que plantean objetivos puntuales para la Administración, la Junta aprueba unánimemente los resultados financieros del ejercicio económico 2016. Dejó a salvo el voto del señor Nicolás Trávez Navas de conformidad a lo establecido en el Artículo 243 de la Ley de Compañías.

Por haberse cumplido con el Orden del Día, el señor Presidente concede treinta minutos de receso para la redacción de esta Acta, después de lo cual dispone que se dé lectura a la misma, que es aprobada unánimemente por los accionistas sin ninguna modificación. Con ello, el señor Presidente, siendo las once horas, declara terminada la Junta, firmando esta acta conjuntamente con los concurrentes.



Fausto Gabriel Trávez

**Presidente de la Junta
Accionista**



Nicolás Trávez Navas
SECRETARIO

**Representante Legal
UNION FERRETERA S.A. UNIFER
Accionista**