

**ACTA DE JUNTA UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
ACEROFLEX CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, hoy día treinta de Marzo de 2013, a las 18:00 horas en el domicilio de la Compañía ubicado en la Avenida Diego Vásquez de Cepeda Número 77-720, de la ciudad de Quito – Ecuador, concurren a la celebración de la presente Junta Universal Extraordinaria de Socios de la Compañía ACEROFLEX CIA. Ltda. Las siguientes personas que representan el 100% del capital social suscrito y pagado de la compañía:

CUADRO DE SOCIOS Y PARTICIPACIONES:

SOCIO	% Participación	Capital Suscrito y Pagado
PAUL ALDRIN GUERRON MACHUCA	99,9%	32.968,00
IVAN ERNESTO GUERRON SALAZAR	0.05%	16,00
COMPAÑÍA UNION FERRETERA UNIFER S.A.	0.05%	16,00
TOTAL	100%	32.000,00

Constatado el quórum legal, en vista de que se encuentra presente la totalidad del capital social suscrito y pagado, de conformidad con lo previsto en la Ley de Compañías, los asistentes resuelven unánimemente constituirse en Junta Universal de Socios.

La Junta se encuentra presidida por el Presidente señor Iván Ernesto Guerrón Salazar, y actúa como secretario el señor Paúl Guerrón Machuca, para tratar el único punto del orden del día, que a continuación se expresa:

ORDEN DEL DÍA

PUNTO UNICO: lectura, análisis y aprobación de los estados financieros para el ejercicio económico año 2012 de la compañía para su posterior presentación a los organismos de control.

Los asistentes pasan a tratar el orden del día aprobado.

Se aprueba el esquema presentado por el gerente general para el análisis de la información presentada.

revisado el punto único del día, el Presidente de la Junta concede el receso de treinta minutos para la redacción de la presente Acta. Luego de lo cual se reinstala la sesión, se da lectura del Acta y los Accionistas la aprueban por unanimidad de votos, autorizando al gerente General sr. Paul Guerrón Machuca para la presentación de los estados financieros para el ejercicio económico año 2012 de la compañía para su posterior presentación a los organismos de control.



PAUL ALDRIN GUERRON MACHUCA



IVAN ERNESTO GUERRON SALAZAR



NICOLAS HERIBERTO TRAVEZ NAVAS