

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑIA UNIACERO CIA. LTDA**

En la ciudad de Quito, a los nueve días del mes de Mayo del dos mil catorce, siendo las once horas se reúnen los accionistas de la compañía UNIACERO CIA. LTDA, para llevar a cabo la Junta General Ordinaria de accionistas, estando presente los señores Lic. Nicolás Heriberto Travez Navas, Sra. Gloria Navas y Unión Ferretera S.A. Unifer quienes confirman y representan el cien por ciento del capital social suscrito y pagado de la compañía, contando con el quórum respectivo se procede a dar lectura del orden del día siendo este el siguiente:

1. Informe de la Gerencia General.
2. Conocimiento y Aprobación del Balance del año 2013 bajo NIFFS Completa.

Una vez aprobado el orden del día se procede a tratar el primer punto.

1. El Lic. Nicolás Heriberto Travez Navas, como Gerente da lectura a su informe, el mismo que es aprobado por unanimidad.
2. A continuación se procede a la aprobación del Balance General del año 2013 bajo Niffs Completa, el mismo que según informe del Gerente, durante el ejercicio económico se ha generado una utilidad.

No habiendo otro asunto que tratarse y cumpliendo con el punto propuesto en la sesión, se declara concluida la misma, concediéndose un receso para la redacción de la presente Acta, la misma que leída, es aprobada por unanimidad en todas sus partes, firmando los Accionistas presentes de conformidad con la Ley.

Siendo las 10h:30 se levanta la sesión.



Lic. Nicolás Heriberto Travez Navas  
ACCIONISTA



Sra. Gloria Hipatia Navas  
ACCIONISTA



Unión Ferretera S.A. Unifer  
ACCIONISTA

UNIFER TUMBACO

Unicero Cta. Ltd.

Av. Independencia Km. 5.52 y Urdubá, torre 01,

Quito

Teléfono: 02 222 800 - 022 575 400 Fax: 02 222

E-mail: info@unifer.com.ec

Tumbaco