

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA "UNIACERO CIA. LTDA."**

En la ciudad de Quito, a los 27 días del mes de marzo de 2015, se reúnen los socios de la compañía **UNIACERO CIA. LTDA.**, en sus oficinas ubicadas en la Vía Interoceánica s/n Unidad Educativa, de la ciudad de Quito. A las 9:00 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 resuelven 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 Ferrretera S.A. Unifer	100.399	100.399,00 USD	99,999%
Nicolás Heriberto Trávez Navas	1	1,00 USD	0,001%
TOTAL	100.400	100,400.00 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, y por sus propios y personales derechos como socio de la compañía **UNIACERO CIA. LTDA.** 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 2014.
2. Conocer y aprobar estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2014.
3. Resolver sobre el destino de las utilidades/pérdidas del ejercicio fiscal 2014.

Actúa como Presidente de la Junta, la señora Gloria Hipatia Navas Estrella, Presidenta de la compañía y, como Secretario, el Gerente General de la misma, el señor Nicolás Heriberto Trávez Navas. Se declara instalada la Junta e inmediatamente toma la palabra la señora Presidenta, 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 2014.**

Toma la palabra el señor Presidente, quien da lectura al Informe de Gerencia, relativo a las actividades desarrolladas por la Compañía durante el año 2014.

Una vez leídos el informe, la señora Presidenta pone los documentos a consideración de los socios, quienes deciden aprobarlos por unanimidad por el ejercicio 2014. Se ordena que una copia de los mismos se incorporen al Expediente de esta Acta.

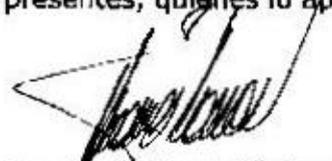
2. Aprobación de los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2014.

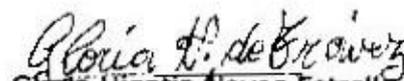
El señor Presidente solicita que el Secretario de lectura a los estados financieros de la compañía, correspondientes al año 2014. El señor Secretario da lectura a los citados documentos, los mismos que, una vez sometidos a votación, son aprobados por unanimidad de votos del capital suscrito y pagado 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 2014.

El señor Gerente General informa a los socios que en el ejercicio 2014 la compañía reporto utilidades las cual propone que se acumulen, y se envíen a la cuenta de patrimonio de "utilidades no distribuidas". La propuesta es aceptada por unanimidad por los socios por lo que los mismos aprueban acumular sus utilidades.

Siendo las 10:45 horas, y no habiendo más puntos que tratar, se dispone un receso para la redacción de la presente acta, texto que una vez elaborado se lee íntegramente a los presentes, quienes lo aprueban sin observaciones.


Nicolás Heriberto Trávez Navas
Secretario de la Junta
Socio


Gloria Hipatia Navos Estrella
Presidente de la Junta


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