

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

En la ciudad de Quito, a los 25 días del mes de Abril de 2016, 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 11:00 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 Ferretera 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 2015.
2. Conocer y aprobar estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2015.
3. Resolver sobre el destino de las utilidades/pérdidas del ejercicio fiscal 2015.

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 2015.**

Toma la palabra el señor Presidente, quien da lectura al Informe de Gerencia, relativo a las actividades desarrolladas por la Compañía durante el año 2015.

Una vez leídos el informe, la señora Presidenta pone los documentos a consideración de los socios, quienes deciden aprobarlos por unanimidad por el ejercicio 2015. 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 2015.

El señor Presidente solicita que el Secretario de lectura a los estados financieros de la compañía, correspondientes al año 2015. 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 2015.

El señor Gerente General informa a los socios que en el ejercicio 2015 la compañía ha generado Pérdidas, por lo tanto no existen utilidades para ser distribuidas durante este año.

Siendo las 12:30 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 Navas Estrella
Presidente de la Junta



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