

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE FORJAHIERRO S.A.
CELEBRADA EL 12 DE ABRIL DE 2013**

En la ciudad de Quito el 12 de abril de 2013, a las 09:30 horas en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle Los Mortiños E14-15 y Las Uvillas, se reúnen los siguientes accionistas de la compañía FORJAHIERRO S.A., con el fin de celebrar una Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas:

Accionistas	Capital	Acciones
Yandún Ochoa Andrea Isabel	192.00	192
Yandún Ochoa Henry José	192.00	192
Romero Ochoa Enrique Javier	192.00	192
Romero Ochoa Mónica Sofía	192.00	192
Yandún Cárdenas Henry Javier	32.00	32

En vista de que se encuentra representada la totalidad del capital suscrito y pagado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, los presentes resuelven por unanimidad constituirse en Sesión Universal, con el fin de tratar el siguiente orden del día:

1. Análisis y aprobación del informe del Gerente General y de los Estados Financieros por el ejercicio 2012.
2. Destino de las utilidades.

Preside la reunión el Señor Henry José Yandún Ochoa y actúa como Secretario Ad-Hoc el Ingeniero Henry Yandún Cárdenas en calidad de Gerente General. La Presidencia declara instalada la sesión y dispone que se proceda a tratar el orden del día, el mismo que se pone en consideración de la Junta.

1. **Análisis y aprobación del informe del Gerente General y de los Estados Financieros por el ejercicio 2012.**

El Ing. Henry Yandún pone a consideración el informe de Gerencia General, el mismo que es analizado y aprobado por todos los presentes.

Por otro lado, la Junta General aprueba los Estados Financieros y los anexos presentados por la administración al 31 de Diciembre del 2012.

2. Destino de utilidades.

El Estado de Resultados determina una utilidad antes de impuestos y participaciones en el ejercicio 2012 de USD 151.141,57. La utilidad después de impuestos, amortizaciones de años anteriores y luego de generar la reserva legal asciende a USD 122.650,52, la misma que será destinada en un 50% a futura capitalización de la empresa y en un 50% restante a ser distribuido por los socios de la empresa.

Habiéndose tratado todos los puntos del orden del día. El Presidente concede un receso para la elaboración de la presente acta, la misma que luego de ser redactada y leída es aprobada por unanimidad por todos los socios.

Se levanta la sesión a las 11:00 horas.



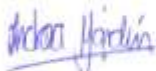
Sr. Henry Yandún Ochoa
Presidente



Henry Yandún Cárdenas
Cl. 1704437316
Secretario – Socio



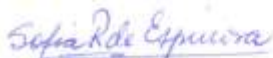
Henry Yandún Ochoa
Cl. 1714265970
Socio



Andrea Yandún Ochoa
Cl. 1714265913
Socio



Enrique Romero Ochoa
Cl. 0702526773
Socio



Mónica Romero Ochoa
Cl. 0702526781
Socio