

## **ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA MACROACERO CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, el día de hoy 22 de febrero del 2013, a las 10H00, se reúne la Junta General Ordinaria y Universal de socios de MacroAcero Cia. Ltda., en la oficina de la compañía ubicada en la calle Fernando de Vera N71-72 y Enrique Guerrero Portilla; se encuentran presentes los señores Fredy Mauricio Salvador Salazar, Robert Paul Garcés Brito y Daniel Enrique Garcés Brito, que representan el 100% del capital social.

Estando presentes todos los socios de la compañía y, por tanto, representada la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, esto es el 100% de sus participaciones, los socios por unanimidad deciden constituirse en **JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA.**

Preside la Junta General el señor Daniel Enrique Garcés Brito, Presidente de la compañía, de conformidad a sus atribuciones Estatutarias.

Actúa como secretario el señor Robert Paul Garcés Brito, Gerente de la Compañía

A petición del Presidente de la Junta, el Secretario comprueba que se hallan presentes todos los socios de la compañía y por tanto está representado el 100% del capital social, con lo que son válidas las decisiones tomadas por esta Junta General Ordinaria y Universal de socios de la Compañía .

Se lee el siguiente orden del día:

- 1) Conocimiento, aprobación o desaprobación del Informe de Gerencia, presentado por el ejercicio fiscal del año 2012;
- 2) Determinar planes futuros para la compañía MacroAcero Cia. Ltda.;

Se aprueba el orden del día por unanimidad y se procede al desarrollo del mismo en la sesión.

- 1) Conocimiento, aprobación o desaprobación del Informe de Gerencia presentado por el ejercicio fiscal del año 2012.- Haciendo uso de la palabra el señor Robert Paul Garcés Brito, en su calidad de Gerente de la compañía, pone en conocimiento de la Junta el Balance de Situación de la compañía por el año fiscal 2012 explicando su contenido a los socios y solicitando su correspondiente aprobación.

**Resolución.-** Luego de analizar el informe presentado por el Gerente de la compañía, los socios aprueban dicho informe de situación que se les ha presentado, dando a esta aprobación el valor legal de acuerdo a las normas de la Ley de Compañías. Con lo que concluye el tratamiento del primer punto del orden del día.

- 2) Determinar planes futuros para la compañía MacroAcero Cia. Ltda.- Haciendo uso de la palabra el señor Daniel Enrique Garcés Brito, propone que debido a que durante el año 2012 no se realizaron ventas, se proceda a la disolución anticipada de la compañía MacroAcero Cia. Ltda.

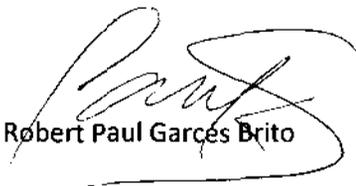
**Resolución.-** Luego de deliberar, la Junta por unanimidad aprueba la moción presentada por el señor Daniel Enrique Garcés Brito, acordándose que el Gerente General se encargará de realizar los contactos respectivos para gestionar la disolución anticipada de la compañía MacroAcero Cia. Ltda.

Agotado el tratamiento del orden del día, el Presidente de la Compañía concede un receso de media hora para la redacción del acta, siendo las 10h45 se reinstala la Junta y con todos los socios reunidos el Secretario procede a dar lectura al Acta, misma que es aprobada por unanimidad.

Para la plena validez de la presente acta y las decisiones tomadas por la Junta General Ordinaria y Universal de socios, suscriben los socios:



Fredy Mauricio Salvador Salazar



Robert Paul Garcés Brito



Daniel Enrique Garcés Brito