

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA SIDERTECH S.A., CELEBRADA EL DÍA LUNES 27 DE
ENERO DE 2015 A LAS 15H00.**

En el Distrito Metropolitano de Quito, siendo las quince horas del día lunes veinte y siete de enero de dos mil quince, en las oficinas de la empresa SIDERTECH S.A. ubicadas en la calle Pasaje El Jardín 168 y Av. 6 de Diciembre, de la ciudad de Quito, se reúne la presente Junta General Ordinaria de Socios de la **COMPAÑÍA SIDERTECH S.A.**, con el objeto:

1. Deliberar y resolver acerca de las designaciones tanto de Presidente como de Gerente General de la Compañía.
2. Aprobación del Informe del Gerente General

Preside la sesión el señor **Stefano Mansutti Ondevieni**, y actúa como Secretario Ad-Hoc, la señora **Erika Scotti Morandini**, socios de la Compañía, y por cuanto los socios presentes constituyen la totalidad del capital suscrito y pagado, por unanimidad convienen constituirse en Junta general ordinaria de Socios, para deliberar y resolver el punto materia de la sesión.

Instalada la Junta, el señor **Stefano Mansutti Ondevieni**, en su calidad de socio, propone el nombre de la señora **Erika Scotti Morandini** para que sea Presidente de la Compañía, con el período de duración y atribuciones determinados en el Art. 17 de la Escritura Pública de Constitución de la Compañía, designación que es aceptada por unanimidad por los socios concurrentes.

Enseguida, se da curso a la designación del Gerente General de la Compañía, para lo cual la Presidenta designada de la misma, propone sea Gerente General el señor **Stefano Mansutti Ondevieni**, con el período de duración y atribuciones determinados en el Art. 18 de la Escritura Pública de Constitución de la Compañía, quien además, ejercerá la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la misma, en conformidad con su Art. 16, designación que es aceptada por unanimidad por los socios concurrentes.

Queda aprobado el Informe del Gerente General sin tener ningún tipo de observación comprendido desde el 1 de enero al 31 de diciembre de 2014.

Luego de las felicitaciones correspondientes y no habiendo mas puntos que tratar, la Presidenta declara concluida la sesión y solicita un momento de receso para la elaboración y suscripción, tanto del acta, así como de los nombramientos respectivos.

Reinstalada la sesión, se da lectura al acta, la misma que es aprobada por unanimidad, por lo que proceden a suscribirla todos los concurrentes en unidad de acto, cuando son las 16H30, con lo cual concluye la sesión.


STEFANO MANSUTTI ONDEVIENTI
C.I. 0503592636
GERENTE GENERAL


ERIKA SCOTTI MORANDINI
C.I. 0503592651
PRESIDENTA-SOCIA


ERIKA SCOTTI MORANDINI
C.I. 0503592651
SECRETARIA AD-HOC - SOCIA