

IMPORT ACEROS IMPCER S.A.

Av. Diego de Vásquez Lote 12 entre 10 de Agosto y pasaje
Juan Correa. (Sector intercambiador de Carcelén)

RUC: 1792201098001

importaceros@andinanet.net www.importaceros.com

Cel. 09 7 800636 099 040 596

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE IMPORT ACEROS IMPCER S.A.

En la ciudad de Quito siendo las 12H00 a.m. del día 25 de Enero del 2014 se reunieron en el local de la empresa ubicado en la Av. Diego de Vásquez lote 12 y Av. 10 de Agosto la totalidad de los accionistas.

Señor: Sergio Cárdenas con C.I. 1711332831

Señora Mariela Espinosa con C.I. 1712683604

Quórum y Asistencia

Habiendo constatado la presencia de la totalidad de los accionistas cuyas acciones representan el 100% del capital social, éstos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que se declaró convocada y válidamente constituida la Junta General.

Agenda:

A continuación, los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente Agenda.

1. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2013

A continuación se paso a tratar los puntos acordados.

1. APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2013.

Los accionistas analizaron y debatieron sobre la información entregada

Luego del análisis correspondiente los accionistas acordaron por unanimidad.

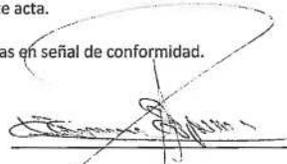
No habiendo otro asunto que tratar se levanto la sesión siendo las 14H00 p.m. del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta.

La misma que fue suscrita por los señores accionistas en señal de conformidad.



ING SERGIO CÁRDENAS

C.I.1711332831



ING MARIELA ESPINOSA

C.I. 1712683604