

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

En la ciudad de Quito siendo las 09H00 a.m. del día 13 de Enero del 2015 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 2014

A continuación se paso a tratar los puntos acordados.

1. APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 20134

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 13H00 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