

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE ACEROFERRETER Y CONSTRUCCIONES CÍA. LTDA.

En la ciudad de Quito, el Martes 29 de Abril del 2015, a las 14h00, en el local de la Compañía ubicado en la Av. Panamericana Sur, Km 14 ½ y Pasaje San Víctor, se reúnen los siguientes socios de la Compañía "ACEROFERRETER Y CONSTRUCCIONES Cía. Ltda.": Sr. Ángel Boris Trávez Rentería; Sra. Fadia Argentina Rentería Betancourt; y, Unión Ferretera S.A. UNIFER, representada legalmente por el señor Nicolás Trávez Navas, quienes constituyen la totalidad de los accionistas de la compañía ACEROFERRETER Y CONSTRUCCIONES CÍA. LTDA., y por tanto representan el cien por ciento del capital social. Habiendo sido legalmente convocados, con el orden del día, los asistentes en forma expresa manifiestan su voluntad de constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas, al amparo de la facultad que les concede el artículo 234 de la Ley de Compañías, para lo cual actúa como Presidente la Sra. Yuly Aparicio Silva; y, como Secretario Ing. Boris Travez Rentería.

El presidente de la Junta pone en consideración de la Junta General el siguiente orden del día:

1. Lectura y aprobación del Informe de Gerente General del año 2014.
2. Presentación y aprobación de los Resultados Financieros del año 2014.
3. Lectura del informe de Auditoría Externa del ejercicio 2014.
4. Lectura y aprobación del informe de Directorio del año 2014.

Habiendo sido aprobado por unanimidad, la Junta General de accionistas, manifiesta:

PUNTO UNO.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL INFORME DE GERENTE GENERAL AÑO 2014

El Gerente General Ángel Boris Trávez Rentería, en su calidad de Representante Legal, da lectura a su informe y expone a la Junta General los resultados del año 2014 y los Procesos que van a realizarse por la Fusión de la empresa con Unifer S.A.

El informe es analizado por los presentes y luego de las deliberaciones de rigor es aprobado por unanimidad. Dejando a salvo el voto del señor Ángel Boris Trávez de conformidad a lo establecido en el Artículo 243 de la Ley de Compañías.

PUNTO DOS.- PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DE LOS RESULTADOS FINANCIEROS AÑO 2014

El Informe económico es expuesto por la Contadora de la compañía, Silvia Arguello, quien expone los resultados de la compañía durante el ejercicio económico 2014. Luego de la absolución de las dudas existentes y de las deliberaciones de rigor, la Junta aprueba unánimemente los resultados financieros del ejercicio económico de 2014. Dejando a salvo el voto del señor Boris Trávez de conformidad a lo establecido en el Artículo 243 de la Ley de Compañías.

PUNTO TRES.- LECTURA DEL INFORME DE AUDITORIA EXTERNA

Boris Trávez en su calidad de Gerente Financiero de la empresa da lectura al informe de los Auditores Externos de la empresa, la firma Auditum, el mismo que dio como resultado un informe sin salvedad.

PUNTO SEIS.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL DIRECTORIO

El Presidente del Directorio, Yuli Aparicio Silva, da lectura del informe del Directorio referente a las actividades cumplidas en el transcurso del año 2014 y los retos que se piensan emprender en el 2015. El informe es aprobado por la Junta por unanimidad.

Una vez que han sido evacuados todos los puntos del orden del día, el Presidente de la Junta concede el receso de treinta minutos para la redacción de la presente Acta, luego de lo cual se reinstala la sesión, se da lectura del Acta y los accionistas la aprueban por unanimidad de votos, firmando para constancia la indicada Acta a las 17h30 pm, hora en la que se levanta la sesión.

Sr. Ángel Boris Trávez Rentería
Socio/ Secretario de la Junta

Sr. Yuli Andrea Aparicio Silva.
Presidente de la Junta

Sr. Nicolás Trávez Navas
Representante Legal
Socio/ Unión Ferretera Unifer S.A.

Sr. Fadia Argentina Rentería Betancourt
Socia