

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
COMPANÍA "ACEROFERRETER Y CONSTRUCCIONES CIA.LTDA."**

En la ciudad de Quito, habiendo transcurrido 30 días de abril del 2018 se reúnen los socios de la compañía ACEROFERRETER Y CONSTRUCCIONES CIA.LTDA., en su oficina ubicada en la Av. Mariscal Sucre N70-439 y Reventador de la ciudad de Quito, a las 12:00 horas se instala la reunión y se procede a dejar constancia de los socios que se encuentran presentes y que representan el 100% del capital pagado de la compañía, por lo que resuelven instalarse en Junta General Ordinaria y Universal, al tenor de las disposiciones previstas en los Arts. 119 y 238 de la Ley de Compañías, conforme el siguiente detalle:

NOMBRE	NUMERO DE PARTICIPACIONES	VALOR DE LAS PARTICIPACIONES	PORCENTAJE
Angel Boris Travez Renteria	1	\$ 1	0,01%
UNION FERRETERA S.A. UNIFER	93,729	\$ 93,729	99,99%
TOTAL	93,730	\$ 93,730	100%

El señor Nicolás Heriberto Travez Navas, comparece en representación de la compañía UNIÓN FERRETERA S.A. UNIFER, en su calidad de Gerente General y representante legal de la misma. Los socios acuerdan tratar como orden del día los siguientes puntos:

1. Conocer y resolver los Informes presentados por el Gerente General respecto del ejercicio económico 2017.
2. Conocer y aprobar estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2017.
3. Resolver sobre el destino de las utilidades/pérdidas del ejercicio fiscal 2017.

Actúa como Presidente de la Junta, la señora Yuly Andrea Aparicio Silva, Presidenta de la compañía y, como Secretario, el Gerente General de la misma, el señor Angel Boris Travez Renteria. Se declara instalada la Junta e inmediatamente toma la palabra la señora Presidenta, quien convoca a que se trate el orden del día:

1. Conocer y resolver el Informe presentado por el Gerente General respecto del ejercicio económico 2017.

Toma la palabra la señora Presidenta, quien da lectura al Informe de Gerencia, relativo a las actividades desarrolladas por la Compañía durante el año 2017.
Una vez leídos el informe, la señora Presidenta pone los documentos a consideración de los socios, quienes deciden aprobarlos por unanimidad por el ejercicio 2017. Se ordena que una copia de los mismos se incorpore al Expediente de esta Acta.

2. Aprobación de los estados financieros del ejercicio económico 2017.

El señor Presidente solicita que el Secretario de lectura a los estados financieros de la compañía, correspondientes al año 2017. El señor Secretario da lectura a los citados documentos, los mismos que, una vez sometidos a votación, son aprobados por unanimidad de votos del capital suscrito y pagado concurrente. Se ordena que una copia de los mismos se incorpore al Expediente de esta Acta.

3. Resolver sobre el destino de las utilidades/pérdidas del ejercicio fiscal 2017.

El señor Gerente General informa a los socios que en el ejercicio 2017 la compañía ha generado una utilidad de \$ 4.706,00.

Siendo las 13:15 horas, y no habiendo más puntos que tratar, se dispone un receso para la redacción de la presente acta, texto que una vez elaborado se lee íntegramente a los presentes, quienes lo aprueban sin observaciones.

Para constancia de lo actuado los asistentes firman al pie de este documento.

Nicolas Heriberto Travez Navas
UNION FERRETERA S.A.
Socio



Angel Boris Travez Renteria
Secretario de la Junta
Socio



Yuly Andree Aparicio Silva
Presidente de la Junta

