ACTA DE JUNTA
GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA ACEROFERRETER Y CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, al 08 de abril 2018, se reúnen los accionistas de la Compañía **ACEROFERRETER Y CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.** en el local de la compañía ubicado en la AV MARICAL SUCRE Numero: N70-439,Interseccion: PASAJE EL REVENTADOR Piso: 0 ,con motivo de celebrar la Junta General Ordinaria de Accionistas, conocer y resolver sobre los puntos del orden del día.

A continuación se procede a tomar lista de asistentes y quorum reglamentario a los siguientes socios que por sus propios y personales derechos asisten:

TRAVEZ RENTERIA ANGEL BORIS	con el 0.001% de acciones.
UNION FERRETERA S.A. UNIFER	con el 99.999 % de acciones.

Por encontrarse representado el 100 % del capital social pagado de la compañía.

Cumplidas las formalidades de Ley, el Presidente instala la sesión, pasándose seguidamente a aprobar el orden del día de la convocatoria y tratar los puntos mencionados.

Concluidas todas las deliberaciones y tratados todos los puntos de la agenda de la convocatoria, la Junta decide por unanimidad:

1. Aprobar sin objeción el Informe del Gerente General del ejercicio económico 2018
2. Aprobar el Estado de Situación Financiera del ejercicio económico 2018.
3. Aprobar el Estado de Resultado Integral del ejercicio económico 2018.
4. Aprobar el Estado de Cambios en el Patrimonio del ejercicio económico 2018.

5. Aprobar el Estado de Flujo de Efectivo del ejercicio económico 2018.
6. Aprobar las notas a los estados Financieros del ejercicio económico 2018.

Agotado el orden del día de esta sesión y después de un corto receso para la elaboración del acta, el Secretario da lectura a la misma, la cual es aprobada por unanimidad sin modificación alguna.

ARQ. LUIS ERNESTO TRAVEZ TRAVEZ
PRESIDENTE EJECUTIVO

MAGDALENA GARCIA
SECRETARIO