

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS MYRCOACERO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA

En Quito, a los ocho días del mes de abril del año dos mil catorce, a las catorce horas treinta, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Ciudad de Quito-Carcelén Industrial, se encuentran reunidos los socios de la compañía **MYRCOACERO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA**, que acuerdan en constituirse, como efecto se constituye en Junta General Universal de Accionistas de la misma Compañía.

Actúan, como **Presidente** de la Junta, el señor ingeniero **Andrés Fernando Mañay Ramos** y como **Secretario**, el señor ingeniero **Esteban Xavier Vivanco León**. El Presidente de la Junta dispone que se proceda por secretaría a certificar la lista de asistentes a la misma, la cual es como sigue:

ACCIONISTA	NÚMERO DE ACCIONES	VALOR DE LAS ACCIONES	PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN
Andrés Fernando Mañay Ramos	750	750,00	75,00%
Juan José Mañay Ramos	250	250,00	25,00%
Total	1000	1.000,00	100%

En vista de que se encuentra representada la totalidad del capital social, suscrito y pagado, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Compañías vigente en sus artículos 119 y 238, los socios resuelven por conformidad constituirse en Junta General de Accionistas, a fin de tratar el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DÍA:

1.- Conocer y Aprobar el Informe de Gerencia correspondiente al ejercicio fiscal 2013.

2.- Conocer y Aprobar el Informe de Comisario correspondiente al ejercicio fiscal 2013.

3.- Conocer y aprobar los Estados Financieros y Notas a los Estados Financieros correspondientes al ejercicio fiscal 2013.

4.- Decidir y aprobar el destino de resultados.

El orden del día es aceptado por todos los accionistas, por lo tanto los mismos aceptan la celebración de la Junta General Universal de Accionistas, y su Presidente la declara instalada a las catorce horas con cuarenta minutos.

A continuación se procede a conocer el primer punto del orden del día:



1.- Conocer y Aprobar el Informe de Gerencia correspondiente al ejercicio fiscal 2013.

El Gerente General Ingeniero Esteban Xavier Vivanco León da a conocer su Informe de Gerencia correspondiente al ejercicio fiscal 2013, y a su vez se entrega copias del mismo a cada uno de los accionistas para que lo analicen detenidamente.

Los Accionistas han revisado detenidamente los informes presentados por la Gerencia y al no existir observación alguna, se procede a votar; manifiestan unánimemente la aceptación del informe de Gerencia correspondiente al ejercicio fiscal 2013.

Finalmente se pasa a conocer el segundo punto del orden del día:

2.- Conocer y Aprobar el Informe de Comisario correspondiente al ejercicio fiscal 2013.

El Comisario suplente Ruth Alexandra Andrade Cobo da a conocer su Informe de Comisario suplente que consta de seis puntos, correspondiente al ejercicio fiscal 2013, y a su vez se entrega copias del mismo a cada uno de los accionistas para que lo analicen detenidamente.

Los Accionistas han revisado detenidamente los informes presentados por el Comisario y al no existir observación alguna, se procede a votar; manifiestan unánimemente la aceptación del informe de Comisario correspondiente al ejercicio fiscal 2013.

Se presenta a continuación el tercer punto del orden del día:

3.- Conocer y aprobar los Estados Financieros y Notas a los Estados Financieros correspondientes al ejercicio fiscal 2013.

El Gerente General Ingeniero Esteban Xavier Vivanco León da a conocer el Informe de Estados Financieros con las notas correspondientes, y por medio de secretaría entrega copias de dicho informe a los accionistas, en el informe se observa que la compañía ha obtenido en el año 2013 un resultado positivo neto, mismo que asciende a un valor de (1808,19) OCHO CIENTOS OCHO CON 19/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, lo analizan detenidamente.

Los Accionistas han revisado detenidamente los Estados Financieros y notas presentados por la Gerencia al no existir observación alguna, se procede a votar, manifiestan unánimemente la aceptación de los Estados Financieros y Notas correspondiente al ejercicio fiscal 2013.

Finalmente se conoce el cuarto punto del orden del día:

5.- Decidir y aprobar el destino de resultados.

De la lectura dada por el Gerente General con respecto a los estados financieros y teniendo un resultado positivo neto en el ejercicio económico 2013, el cual asciende al valor de (1808,19) OCHO CIENTOS OCHO CON 19/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA.



Unánimemente la Junta General Universal de Accionistas resuelve:

- Las utilidades netas del ejercicio 2013 no serán distribuidas y se registrará en la cuenta contable de "utilidades acumuladas de ejercicios anteriores" se mantendrá en el patrimonio para que a futuro se capitalice o se entregue a los accionistas.

Sin nada más a tratar se concede un receso para la redacción del acta respectiva. Reinstalada la sesión se da lectura de la misma, aprobándose por unanimidad y sin modificación alguna.

Clausurándose la reunión a las trece horas, para constancia de lo cual firman todos los accionistas asistentes conjuntamente con el suscrito Presidente y secretario que certifica.



Ing. Andrés Fernando Mañay Ramos
Presidente de la Junta Accionista



Ing. Eriberto Xavier Vivanco León
Secretario de la Junta
Accionistas



Ing. Juan José Mañay Ramos
Accionista