

**ACTA DE JUNTA GENERAL Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS  
MYRACOACERO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA**

En Quito, a los treinta días del mes de marzo del año dos mil dieciséis, 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 **MYRACOACERO 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 **Secretaria**, la señora María Isabel Fierro. 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:

<b>ACCIONISTAS</b>	<b>NÚMERO DE ACCIONES</b>	<b>VALOR DE LAS ACCIONES</b>	<b>PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN</b>
Andrés Fernando Mañay Ramos	104500	104.500,00	95,00%
Esteban Vivanco León	2750	2.750,00	2,50%
Juan José Mañay Ramos	2750	2.750,00	2,50%
Total	110000	110.000,00	100,00%

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 2.015.**

**2.- Conocer y Aprobar el Informe de Comisario correspondiente al ejercicio fiscal 2015.**

**3.- Presentación, conocimiento y aprobación del Informe de Auditoría Externa del ejercicio fiscal 2.015.**

**4.-Conocer y aprobar los Estados Financieros y Notas a los Estados Financieros correspondientes al ejercicio fiscal 2.015.**

**5.- 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 Accionista, 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 2.015.**

El Gerente General Ingeniero Esteban Xavier Vivanco León da a conocer su Informe de Gerencia correspondiente al ejercicio fiscal 2.015, y a su vez se entrega copias del mismo a cada uno de los accionistas para que lo analicen.

Los Accionistas han revisado detenidamente los informes presentados por la Gerencia y al no existir observación alguna, se procede a votar, exceptuando el voto del señor ingeniero Esteban Vivanco por ser Gerente General; el resto manifiestan la aceptación del informe de Gerencia correspondiente al ejercicio fiscal 2015.

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

### **2.- Conocer y Aprobar el Informe de Comisario correspondiente al ejercicio fiscal 2015.**

El Comisario Ing. José Luis Andrade da a conocer su Informe de Comisario, correspondiente al ejercicio fiscal 2.015, 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, exceptuando el voto del señor ingeniero Esteban Vivanco por ser Gerente General; el resto manifiestan la aceptación del informe de Comisario correspondiente al ejercicio fiscal 2015.

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

### **3.- Presentación, conocimiento y aprobación del Informe de Auditoría Externa del ejercicio fiscal 2.015.**

La compañía Auditory & Accounts S.A. (Auditores y contadores independientes) como auditor externo de la compañía MYRCOACERO SOCIEDAD ANONIMA, por medio de un representante señor Roberto Cárdenas. Presenta ante la Junta General Universal de Accionistas el Informe de Auditoría Externa correspondiente al ejercicio fiscal 2.015, y a su vez entregan copias del respectivo informe a los accionistas para que lo analicen.

Los Accionistas han revisado detenidamente los informes entregados por Auditory & Accounts S.A. al no haber observación y recomendación alguna, se procede a votar; exceptuando el voto del señor ingeniero Esteban Vivanco, por ser Gerente General, los votos restantes manifiestan la aceptación del informe de Auditoría correspondiente al ejercicio fiscal 2.015.

Inmediatamente, se conoce el cuarto punto del orden del día:

### **4.- Conocer y aprobar los Estados Financieros y Notas a los Estados Financieros correspondientes al ejercicio fiscal 2.015.**

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 2.015 un resultado positivo neto, mismo que asciende a un valor de US\$455,64 (cuatrocientos cincuenta y cinco 64/100 dólares), 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, exceptuando el voto del señor ingeniero Esteban Vivanco por ser Gerente General, el resto manifiestan la aceptación de los Estados Financieros y Notas correspondiente al ejercicio fiscal 2015.



Finalmente se conoce el quinto 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 2015, el cual asciende al valor de US\$455,64 (cuatrocientos cincuenta y cinco 64/100 dólares).

Unánimemente la Junta General Universal de Accionista resuelve:

- Las utilidades netas del ejercicio 2015 serán distribuidas en el porcentaje accionario correspondiente hasta el 30 de mayo de 2016.

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

Clausurándose la reunión a las diecisiete 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. María Isabel Fierro T.  
**Secretaria de la Junta**

  
Ing. Juan José Mañay Ramos  
**Accionista**

  
Ing. Esteban Vivanco León  
**Accionista**