

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE
LA COMPAÑÍA PURUHAFERRET CIA.LTDA.**

En la ciudad de Quito, a los 30 días del mes de Abril del 2014, siendo las 12H00, en los locales de la Empresa, ubicado en la Av. Eloy Alfaro No. Lote 9 y José Barreiro, se reúnen todos los socios de la Compañía PURUHAFERRET CIA.LTDA., de conformidad con el siguiente detalle: 1) El señor Ing. Julio Miguel del Pozo Haro, por sus propios derechos, propietario de 219.992 participaciones sociales; y, 2) La señora Ximena Michele del Pozo Castillo, por sus propios derechos, propietaria de 8 participaciones sociales. Se deja expresa constancia que el valor de cada participación social es de US \$ 1.00.

Encontrándose presente la totalidad del Capital Social de la Compañía, se consulta sobre la conveniencia de celebrar una Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de conformidad con lo que dispone el Art. 238 de la Ley de Compañías codificada, sugerencia que es aceptada por todos los presentes. Preside la sesión en calidad de Presidente, el señor Juan Castillo Ramos; y, en calidad de Secretario, actúa la Ab. Ximena Michele del Pozo Castillo, Gerente General de la Compañía. El Presidente propone los siguientes puntos del orden del día:

1. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE EL INFORME DEL GERENTE GENERAL POR EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL 2.013;
2. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE EL INFORME DE AUDITORIA EXTERNA POR EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL 2.013;
3. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL 2.013;
4. CONOCER Y RESOLVER ACERCA DE LA DISTRIBUCION DE DIVIDENDOS DEL AÑO 2.013

En consideración de los presentes el orden del día, este es aprobado por unanimidad.

Se entra a tratar el **PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE GENERAL POR EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL 2013.-** Por intermedio de secretaria se pone a consideración de los presentes el informe del Gerente General, que fue puesto a consideración de los socios de la compañía cumpliendo con el plazo de 15 días para que los analicen y en esta junta se presenten las observaciones u objeción a los mismos. Al no haber ninguna observación, la Presidencia, mociona que se resuelva su aprobación. Esta moción es aprobada en forma unánime por todos los socios, absteniéndose de emitir su voto la Gerencia, por expresa disposición de la Ley.-

Se procede a tratar el **SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE EL INFORME DE AUDITORIA EXTERNA POR EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL 2.013.-** Se pone a consideración de los presentes el Informe de Auditoría Externa a los Estados

Financieros del ejercicio económico del 2.013, el cual es aprobado en forma unánime por todos los socios de la Compañía.

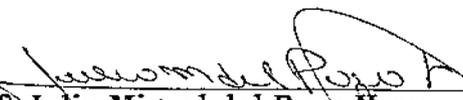
Se procede a tratar el **TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL 2.013.**- Toma la palabra la Presidencia e informa que los estados financieros del año 2.013 deben ser conocidos y aprobados por la junta general en cumplimiento a lo que señalará el artículo 20 de la Ley de Compañías y cuya presentación a la Superintendencia de Compañías debe ser ratificada en esta junta, por cuya razón mociona que los estados financieros relativos al ejercicio económico del año 2013, incluido los rectificatorios sean conocidos, aprobados y se autorice su presentación a la Superintendencia de Compañías. La moción es aprobada en forma unánime por los socios presentes, sin ninguna observación. Se deja constancia de la abstención de emitir su voto la Gerente General, por expresa disposición de la Ley.

Se procede a tratar el **CUARTO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: CONOCER Y RESOLVER ACERCA DE LA DISTRIBUCION DE DIVIDENDOS DEL AÑO 2.013.**- La Presidencia manifiesta que en el ejercicio económico del 2.013 y según estado de resultados de la Compañía PURUHAFERRET CIA.LTDA., se desprende que tuvo una utilidad después de participación a trabajadores e impuesto a la renta de US\$ 41.627, razón por la cual se mociona que se asigne del 5% de reserva legal de acuerdo a la normativa vigente y que el saldo de utilidades a repartir, se asigne a la cuenta resultados acumulados hasta establecer la forma de pago a los socios. La moción es aprobada en forma unánime por los socios presentes, sin ninguna observación.

Agotado el orden del día, el Presidente otorga unos minutos de receso para la redacción del acta, la misma que una vez escuchada su lectura es aprobada por unanimidad y sin reformas por todos los presentes. Se levanta la sesión a las 14H30.-


f) **Juan Castillo Ramos**
PRESIDENTE


f) **Ab. Ximena Michele del Pozo Castillo**
SECRETARIA - SOCIA


f) **Julio Miguel del Pozo Haro**
SOCIO