

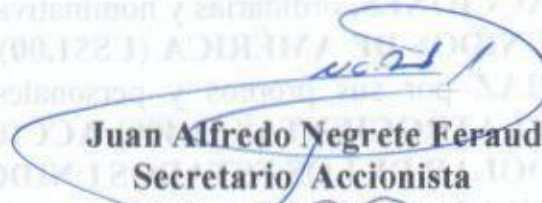
ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA GALVANIZADOS TROPER S.A., CELEBRADA EL 11 DE MARZO DEL AÑO 2015.

En la ciudad de Guayaquil, a los once días del mes de marzo del presente año 2015, a las 18:00, se reúnen en el kilómetro 10 de la Vía a Daule, a 500 metros de la vía, lotización Los Vergeles, galpón 3-A, parroquia Tarquí, de esta ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas, los accionistas de la compañía **GALVANIZADOS TROPER S.A.**, señores: **JUAN ALFREDO NEGRETE FERAUD** por sus propios y personales derechos, propietario de **CUATROCIENTAS (400) ACCIONES**, ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US\$1,00)**, cada una; **BOLÍVAR FERNANDO NEIRA SALAZAR** por sus propios y personales derechos, propietario de **DOS MIL CUATROCIENTAS (2.400) ACCIONES**, ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US\$1,00)**, cada una; **JULIO CÉSAR PEREIRA HAZ** por sus propios y personales derechos, propietario de **DOS MIL CUATROCIENTAS (2.400) ACCIONES**, ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US\$1,00)**, cada una; **SILVIA YOLANDA RIERA CASTRO** por sus propios y personales derechos, propietario de **DOS MIL CUATROCIENTAS (2.400) ACCIONES**, ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US\$1,00)**, cada una; Y, **PATRICIO JULIO JESÚS TRONCOSO PADILLA** por sus propios y personales derechos, propietario de **DOS MIL CUATROCIENTAS (2.400) ACCIONES**, ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US\$1,00)**, cada una; Se encuentra reunido la totalidad del capital social de la compañía que asciende a la suma de **DIEZ MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US\$10.000)** dividido en **DIEZ MIL (10.000) ACCIONES** ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US\$1,00)**, cada una. Los accionistas presentes manifiestan su voluntad de constituirse en Junta General Ordinaria y Universal para tratar y resolver el orden del día que será leído más adelante. Preside la sesión el señor Bolívar Fernando Neira Salazar y actúa como secretario, en su calidad de Gerente General, el señor Juan Alfredo Negrete Feraud. Se encuentra presente la señora Diana Fernández Baquerizo en su calidad de Comisaria Principal. Seguidamente por secretaría se procedió a leer el orden del día a tratarse: **PUNTO ÚNICO.-** Conocer y resolver sobre la aprobación de los Balances Generales de la Compañía, Estado de Pérdidas y

Ganancias, correspondientes al ejercicio económico del año 2014. Una vez instalada, la Junta procedió a conocer y resolver sobre punto único del orden del día, tomando la palabra los señores Juan Alfredo Negrete Feraud y Diana Fernández Baquerizo, quienes informaron a la Junta sobre la situación general de la compañía, procediendo a entregar el balance del ejercicio económico del año 2014 y sus informes. Por lo expuesto y por unanimidad la Junta resuelve aprobar los informes y balances presentados, ordenando sean debidamente registrados en el órgano público competente. Quedan autorizado el Gerente General y Representante Legal de la empresa para que realice todos los actos y otorguen todos los contratos que fuesen necesarios para el cumplimiento de lo dispuesto. Con lo tratado y resuelto terminó la sesión a las 20:00, concediéndose un receso para la redacción de la presente acta y luego de leída en alta voz, fue firmada por todos en señal de conformidad.



Bolívar Fernando Neira Salazar
Presidente de la Sesión - Accionista



Juan Alfredo Negrete Feraud
Secretario Accionista




Julio César Pereira Haz
Accionista



Silvia Yolanda Riera Castro
Accionista



Patricio Julio Troncoso Padilla
Accionista



Diana Fernández Baquerizo
Accionista