



#### ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA EDIACERO S.A.

En la ciudad de Quito, a las diez horas del día 6 de Abril del 2015, en las instalaciones de la empresa, ubicado en Av. Del Maestro 918 y Angel Chamuel, se reúnen en Junta General de Accionistas de la Empresa Ediacero S.A. Edificaciones Industriales en Acero el señor ingeniero Jorge Washington Moreno Morillo propietario del 93% de las acciones, la señora Mirian Lucinda Alcívar Zambrano propietaria del 5% de las acciones, y el señor Andrés David Moreno Villacres propietario del 2% de las acciones.

Preside la Junta General de Accionistas el señor ingeniero Jorge Moreno, gerente de la empresa y actúa como secretaria la señora Mirian Alcívar.

Concluido el enlistamiento de los accionistas presentes, la señora secretaria informa que concurren a la Junta, el cien por ciento del capital social.

Comprobada la asistencia del cien por ciento del capital social, la señora Mirian Alcívar sugiere a los concurrentes que **se declare a la presente Junta como Universal**, al tenor de lo dispuesto en la Ley de Compañías, con el objeto de conocer y resolver sobre el siguiente asunto:

**1. Aprobación de Balances e Informe de Gerencia del año 2014.**

Los accionistas presentes, manifiestan estar de acuerdo con el orden del día propuesto, y deciden por unanimidad constituirse y declarar a la presente Junta como Universal.

**1. APROBACION DE BALANCES E INFORME DE GERENCIA DEL AÑO 2014**

La señora Mirian Alcívar presenta ante los accionistas los estados financieros correspondientes al año inmediato anterior e inicia la lectura de su informe, agregando al término del mismo que la situación de la empresa no está dentro de lo esperado.

Concluida la lectura de los balances e informe, la señora Mirian Alcívar pone a consideración de los presentes los balances e informe, documentos que son aprobados por unanimidad de votos del capital social concurrente.

Concluidos los asuntos para cuyo conocimiento y resolución se reunió la presente Junta General de Accionistas, la señora secretaria procede a la redacción del acta, solicita un receso de treinta minutos, que se resuelve por unanimidad.

Reinstalada la Junta General de Accionistas, a las trece horas con treinta minutos, la secretaria da lectura a la presente acta, que es aprobada por los concurrentes y suscrita por los accionistas.

  
Jorge Moreno Morillo  
C.C.:1707798581

  
Mirian Alcívar  
C.C.:1305647685

  
Andrés Moreno  
C.C.:1719182584