

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE  
SIDERTECNICA CIA. LTDA., CELEBRADA EL DÍA 27 DE MARZO DEL  
2014**

En el Distrito Metropolitano de Quito, hoy día Jueves 27 de Marzo del 2014, a las 10h00 AM, en el domicilio principal de la compañía, ubicado en la calle E14A LOTE 53 Y S/N se reúnen los socios de la compañía SIDERTECNICA CIA. LTDA., que conforman el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía, que es de US\$ 400,00, como se demuestra del Libro de Participaciones y Socios que se exhibe. Consecuentemente, los concurrentes deciden por unanimidad instalarse en Junta General Universal de socios, al amparo de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, para lo cual, elaboran y aprueban, también por unanimidad, la siguiente agenda a tratarse en la presente sesión:

1. Informe del gerente general sobre el ejercicio económico 2013.
2. Análisis y aprobación de los estados financieros del año 2013.
3. Destino de las utilidades del ejercicio económico 2013.

Presidente de la Junta Calero Jacome Jorge Alex, titular de la función y actúa como Secretario el gerente general Alvarez Guerrero Oswaldo Javier conforme a los estatutos de la empresa.

1. Seguidamente, el Presidente ordena al secretario que elabore la lista de concurrentes, el capital pagado que representan y deje la constancia respectiva conforme a la Ley.- Inmediatamente, se pasa a considerar el primer punto de la agenda, sobre el cual, el Gerente General da lectura a su informe sobre el ejercicio económico 2013, la junta general, luego de una análisis exhaustivo y de deliberar, por unanimidad aprueban el informe.

2. Acto seguido, se trata el segundo punto de la agenda, sobre el cual, la junta general luego de deliberar, por votación aprueban el balance general, estado de pérdidas y ganancias y anexos del ejercicio económico del 2013.

3. Acto seguido, se trata el tercer punto de la agenda, sobre el cual, se decide la acumulación de los dividendos.

Sin otro punto que tratar, el Presidente concede veinte minutos de receso para redactar el acta, luego de lo cual, se reinstala la Junta General Universal de Socios, con la concurrencia de las mismas personas, esto es, el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía.- El Presidente ordena dar lectura del acta, la misma que se la aprueba por unanimidad. De acuerdo con lo que dispone la Ley, la presente acta la suscriben todos los socios presentes, en unidad de acto.- Termina la sesión a las 15H00 del día Jueves 27 de Marzo del 2014.

X



\_\_\_\_\_  
CALERO JACOME JORGE ALEX  
Socio de Sidertecnica Cia. Ltda.

X



\_\_\_\_\_  
ALVAREZ QUERRERO OSWALDO JAVIER  
Socio de Sidertecnica Cia. Ltda.

X



\_\_\_\_\_  
PENAHERRERA CORDOVA JUAN PABLO  
Socio de Sidertecnica Cia. Ltda.