

**ACTA GENERAL Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA INDUSTRIA ACEROS MONTECRISTI
IACERMONT SOCIEDAD ANONIMA**

En la ciudad de Quito a los 30 días del mes de marzo del 2018, siendo las catorce horas, en las oficinas de la compañía ubicada en las calles de los JAZMINES N58-135 Y JUAN MOLINEROS, se reúnen los socios de la empresa INDUSTRIA ACEROS MONTECRISTI IACERMONT SOCIEDAD ANONIMA, con el objeto de celebrar la presente Junta General Extraordinaria de socios con el carácter de Universal, con la presencia de los socio:

SOCIO	NRO DE ACCIONES	PORCENTAJE
RAFAEL JOSE VILLASMIL D'EMPAIRE	80.000	80%
BERNARDO ANTONIO VILLASMIL D'EMPAIRE	20.000	20%

El señor BERNARDO ANTONIO VILLASIL D'EMPAIRE, representado legal mente mediante poder especial que otorga a la señora MARIA MAGDALENA LECARO RIBADENEIRA, presenta el poder especial el cual se encuentra inscripto en la Notaría Quincuagésima Quinta del Canto Quito, otorgado por el Doctor EDUARDO HARO MANCHENO.

En consecuencia se encuentra presente el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía por lo tanto esta junta tiene el carácter de universal.

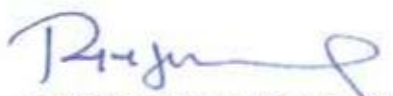
Preside la junta como presidente el señor RAFAEL JOSE VILLASIL D'EMPAIRE, en su calidad de Gerente General y actúa como secretario(a) la señora MARIA MAGDALENA LECARO RIBADENEIRA.

El presidente solicita al secretario(a), constatar el Quórum, el mismo que informa que se encuentran presente el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía, por lo cual se da inicio a la convocatoria como único punto a tratarse en el orden del día el siguiente:

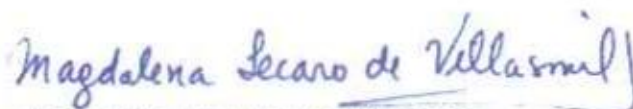
1 Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al año económico del 2017

En atención a lo expuesto la junta manifiesta su conformidad con lo aprobado en el orden del día y se aprueban los Estados Financieros presentados a la junta por unanimidad.

No habiendo otro punto que tratar y siendo las 16:00 h, el presidente declara terminada la junta, procediendo a la firma del acta



RAFAEL JOSE VILLASIL D'EMPAIRE
PRESIDENTE



MARIA MAGDALENA LECARO RIBADENEIRA
SECRETARIO(A)