

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE UNION FERRETERA SOCIEDAD ANONIMA UNIFER

En la ciudad de Quito, a los 13 días del mes de abril del 2013 a las 09h00, en las instalaciones de la compañía ubicado en la avenida Eloy Alfaro, lote número dos y de los Helechos, de esta ciudad de Quito, se reúnen los siguientes accionistas:

Lista de Socios	Representado por:	Acciones
Luis Ernesto Trávez Trávez		30.726
Gloria Teresa Trávez Trávez		50.494
Diego Fernando Falconí Trávez	Gloria Teresa Trávez Trávez	16.495
Mayra Teresa Falconí Trávez	Gloria Teresa Trávez Trávez	16.495
Mario Antonio Trávez Trávez		98.340
José Vicente Trávez Trávez	Santiago Gabriel Trávez García	76.821
Ángel Boris Trávez Rentería		16.495
Mónica de los Ángeles Trávez Rentería		16.495
Karina Hipatia Trávez Rentería		16.495
Nicolás Heriberto Trávez Navas		32.730
Fausto Gabriel Trávez Trávez	Santiago Gabriel Trávez García	49.490
Jorge Iván Hernández Trávez		9.229
Juan Pablo Hernández Trávez		9.229
Francisco Xavier Hernández Trávez	Juan Pablo Hernández Trávez	9.229
Andrés Ricardo Trávez García	Santiago Gabriel Trávez García	15.369
Luis Felipe Trávez García	Luis Ernesto Trávez Trávez	15.369
Santiago Gabriel Trávez García		15.369
Paúl Aldrín Guerrón Machuca	Gloria Jacqueline Trávez Navas	25.607
Gloria Jacqueline Trávez Navas		25.607
Ángel Isaac Trávez Trávez		26.070
Gloria Hipatia Navas Estrella		28.383
Beatriz Hipatia Trávez Trávez		68.006
Isabel Cristina Trávez Trávez		9.229
Daniel Alejandro Pasquel Trávez	Héctor Guillermo Pasquel Meneses	22.816
Verónica Maribel Pasquel Trávez		22.816
Ana Maria Mercedes Trávez Trávez		45.632
TOTAL (USD \$):		769.088

Quienes constituyen la totalidad de los accionistas con derecho a voto de la compañía UNION FERRETERA SOCIEDAD ANONIMA - UNIFER (en adelante sólo UNIFER), y por tanto representan el cien por ciento del capital social y pagado con derecho a voto. A pesar de no haber sido previamente convocados, los asistentes en forma expresa manifiestan su voluntad de constituirse en Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas, al amparo de la facultad que les concede el artículo 238 de la Ley de Compañías, para lo cual actúa como Presidente el licenciado Nicolás Heriberto Trávez Navas; y, como Secretario Ad-Hoc, el Sr. Juan Pablo Hernández Trávez.

Al respecto, se deja constancia que la compañía UNION FERRETERA SOCIEDAD ANONIMA – UNIFER tiene en su poder y custodia 16.495 acciones ordinarias y nominativas, las cuales fueron adquiridas por la empresa de conformidad con lo dispuesto en los artículos 192 y 196 de la Ley de Compañías, y que, por su naturaleza, tienen en suspenso los derechos inherentes a las mismas.

El presidente de la Junta pone en consideración de la Junta General el siguiente orden del día:

- 1) Lectura y aprobación del acta Anterior
- 2) Lectura y aprobación del Informe del Gerente General año 2012
- 3) Presentación y aprobación de los Resultados Financieros año 2012
- 4) Presentación y aprobación del Presupuesto de Unifer año 2013
- 5) Lectura y aprobación del Informe de Directorio año 2012
- 6) Lectura del Informe de Auditoría Externa año 2012
- 7) Lectura del informe del Comisario año 2012
- 8) Elección de las Autoridades de la Empresa UNIFER S.A.:
 8.1.1 Comisario
- 9) Propuesta de Fusión con Steelflex
- 10) Nombramiento de Auditores Externos.

PUNTO UNO.- LECTURA DEL ACTA ANTERIOR

Se da lectura al acta del 06 de agosto del 2012, y el contenido de la misma es aprobado por unanimidad de los accionistas presentes.

PUNTO DOS.- LECTURA Y APROBACION DEL INFORME DE GERENTE GENERAL AÑO 2012

El Presidente Nicolás Heriberto Trávez Navas, en su calidad de Representante Legal encargado, por ausencia del Gerente General, da lectura a su informe y expone a la Junta General los resultados del año 2013

El informe es analizado por los presentes y luego de las deliberaciones de rigor es aprobado por unanimidad. Dejando a salvo el voto del señor Nicolás Trávez Navas de conformidad a lo establecido en el Artículo 243 de la Ley de Compañías.

PUNTO TRES.- PRESENTACION Y APROBACION DE LOS RESULTADOS FINANCIEROS AÑO 2012

El informe comercial, económico, balance general y estado de resultados; es expuesto por el Gerente Administrativo - Financiero de la compañía, Ing. Juan Pablo Hernández, quien expone los resultados de la compañía durante el ejercicio económico 2012.

De las utilidades a repartir a los socios se aprobó que después de restar la Reserva Legal se reparta el valor de US\$ 17.506.63 y la diferencia a la cuenta Utilidad Ejercicio Años Anteriores.

Luego de la absolución de las dudas existentes y de las deliberaciones de rigor y observaciones que plantean objetivos puntuales para la Administración la Junta aprueba unánimemente los resultados financieros del ejercicio económico 2012. Dejando a salvo el voto del señor Nicolás Trávez Navas de conformidad a lo establecido en el Artículo 243 de la Ley de Compañías.

PUNTO CUATRO.- PRESENTACION Y APROBACION DEL PRESUPUESTO DE UNIFER AÑO 2013

El Presidente de la Junta, en su calidad de Gerente General Encargado, realiza la exposición de los supuestos que se han establecido para la elaboración de las proyecciones y presupuestos 2013. El Gerente General presenta las cifras de ventas y el crecimiento que se espera conseguir en el ejercicio económico 2013. El Gerente Administrativo Financiero presenta los resultados esperados para el 2013. Adicionalmente se informa que el presupuesto ya fue conocido por el Directorio y aprobado en reuniones anteriores.

La Junta General aprueba el presupuesto por unanimidad. Dejando a salvo el voto del señor Nicolás Trávez Navas de conformidad a lo establecido en el Artículo 243 de la Ley de Compañías.

PUNTO QUINTO.- LECTURA Y APROBACION DEL INFORME DEL DIRECTORIO

Maribel Pasquel da lectura del informe del Directorio referente a las actividades cumplidas en el transcurso del año 2012 y los retos que planifican emprender en el 2013. El informe es aprobado por la Junta por unanimidad.

PUNTO SEXTO.- LECTURA DEL INFORME DE AUDITORIA EXTERNA AÑO 2012

Maribel Pasquel, da lectura al informe de los Auditores externos de la empresa, la firma Acevedo & Asociados, el mismo que dio como resultado un informe sin salvedad.

PUNTO SÉPTIMO.- LECTURA DEL INFORME DEL COMISARIO AÑO 2012

Maribel Pasquel presenta el informe del Comisario el Ing. Juan Fernando Enríquez, designado por la empresa para el ejercicio económico 2012, mismo que es aprobado de forma unánime por la Junta General.

PUNTO OCTAVO.- ELECCIÓN DE LAS AUTORIDADES DE LA EMPRESA UNIFER

La presidenta del Comité de Auditoría del Directorio, Maribel Pasquel propone a la Ingeniera Catalina Aguirre para que sea designada como Comisario de la empresa para el período 2013. Moción que es aprobada por la Junta por unanimidad.

PUNTO NOVENO.- PROPUESTA DE FUSIÓN CON STEELFLEX

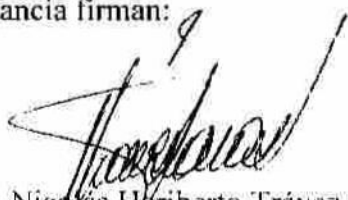
Nicolás Trávez en su calidad de Gerente General Encargado, presenta la moción de fusionar las empresas STEELFLEX y UNIFER en base a los informes presentados por Auditoría Interna. Luego de contestar las inquietudes de los presentes y las respectivas deliberaciones se aprueba la propuesta por unanimidad de la Junta. Dejando a salvo el voto del señor Nicolás Trávez Navas de conformidad a lo establecido en el Artículo 243 de la Ley de Compañías

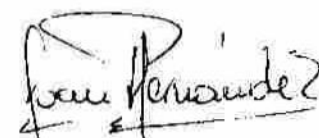
PUNTO DÉCIMO.- NOMBRAMIENTO DE AUDITORES EXTERNOS

Maribel Pasquel, en calidad de presidenta del Comité de Auditoría del Directorio propone que la firma auditora Acevedo & Asociados realice la Auditoría Externa del ejercicio económico 2013, lo cual es aprobado por la Junta General en unanimidad. Dejando a salvo el voto del señor Nicolás Trávez Navas de conformidad a lo establecido en el Artículo 243 de la Ley de Compañías

Una vez que han sido evacuados todos los puntos del orden del día, el Presidente de la Junta concede el receso de treinta minutos para la redacción de la presente Acta. luego de lo cual se reinstala la sesión. se da lectura del Acta y los accionistas la aprueban por unanimidad de votos, firmando para constancia la indicada Acta a las 13h30 pm. hora en la que se levanta la sesión.

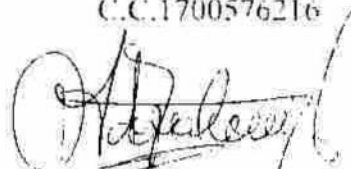
Para constancia firman:

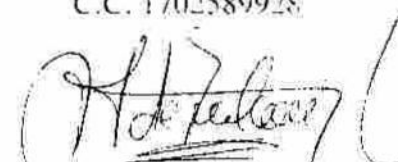

Nicolás Heriberto Trávez Navas
Presidente de la Junta
Accionista


Juan Pablo Hernández
Secretario Ad-Hoc
Accionista

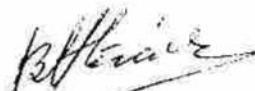

Gloria Teresa Travez Trávez
Accionista
C.C.1700576216


Luis Ernesto Trávez Trávez
Accionista
C.C. 1702589928


Diego Fernando Falconi Trávez
representado por Gloria Teresa Trávez
Trávez
Accionista
C.C.1711606713


Mayra Teresa Falconi Trávez
representado por Gloria Teresa Trávez
Trávez
Accionista
C.C.1707963375

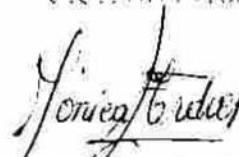

Mario Antonio Trávez Trávez
Accionista
C.C.1702739895


Beatriz Hipatia Trávez
Accionista
C.C.0500188305


Ángel Boris Trávez Rentería
Accionista
C.C.1712204484

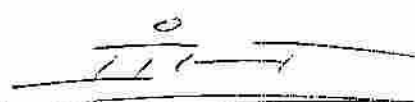

José Vicente Trávez, representado por
Santiago Gabriel Trávez García
Accionista
C.C.1707791669


Karina Hipatia Trávez Rentería
Accionista
C.C.1711176337

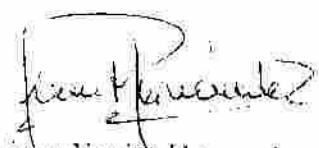

Mónica De Los Angeles Trávez Rentería
Accionista
C.C. 1710827047



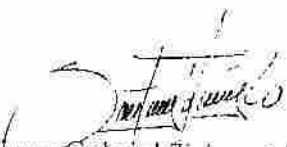
Pablo Gabriel Travez Travez
representado por Santiago Gabriel Travez
Garcia
Accionista
C.C.1700733643



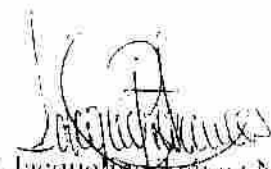
Jorge Iván Hernández Travez
Accionista
C.C.1705948501



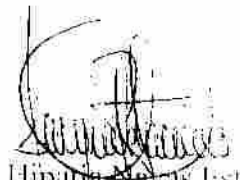
Francisco Xavier Hernandez Travez
representado por Juan Pablo Hernandez
Travez
Accionista
C.C.1716728637



Santiago Gabriel Travez Garcia
Accionista
C.C.1707386239



Gloria Jacqueline Travez Navas
Accionista
C.C.1708609233



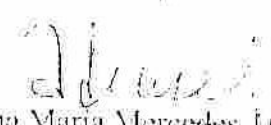
Gloria Hipatia Navas Estrella
Accionista
C.C.1700028481



Luis Felipe Travez Garcia
Accionista
C.C.1712539525



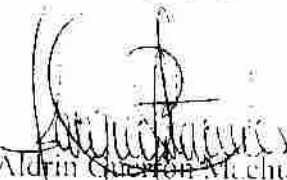
Isabel Cristina Travez Travez
Accionista
C.C.1704568987



Ana Maria Mercedes Travez
Accionista
C.C.1702739622



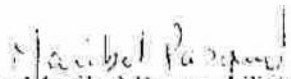
Andres Ricardo Travez Garcia
Accionista representado por Santiago
Gabriel Travez Garcia
C.C. 1715511778

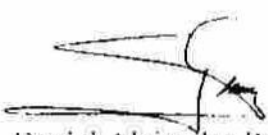


Paul Aldrin Quintero Michueca
representado por Gloria Jacqueline Travez
Navas
Accionista
C.C.1704435872



Angel Isaac Travez Travez
Accionista
C.C.1702080324


Verónica Maribel Pasquel Trávez
Accionista
C.C.1707070064


Daniel Alejandro Pasquel Trávez
representado por Héctor Guillermo
Pasquel Meneses
Accionista
C.C.1711607232