

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

En la ciudad de Quito, a los 24 días del mes de mayo del 2014 a las 10h00, en el domicilio de la compañía ubicado en la Avenida Eloy Alfaro, lote numero 2 y de los Helechos, de esta ciudad de Quito, se reúnen los siguientes accionistas:

ACCIONISTAS	REPRESENTADO POR:	% ACCIONES
Trávez Trávez Mario Antonio		12,52%
Trávez Trávez Jose Vicente	Santiago Trávez	9,78%
Trávez Trávez Beatriz Hipatia		8,66%
Trávez Trávez Gloria Teresa		6,43%
Trávez Trávez Fausto Gabriel	Santiago Trávez	6,3%
Trávez Trávez Ana Maria Mercedes		5,81%
Trávez Navas Nicolas Heriberto		4,17%
Trávez Trávez Luis Ernesto		3,91%
Navas Estrella Gloria Hipatia	Jacqueline Trávez	3,61%
Trávez Trávez Angel Isaac	Boris Trávez	3,32%
Guerron Machuca Paul Aldrin		3,26%
Trávez Navas Gloria Jacqueline		3,26%
Pasquel Trávez Veronica Maribel		2,9%
Pasquel Trávez Daniel Alejandro	Guillermo Pasquel	2,9%
Falconi Trávez Mayra Teresa	Teresa Trávez	2,1%
Trávez Renteria Monica De Los Angeles		2,1%
Trávez Renteria Karina Hipatia	Mónica Trávez	2,1%
Falconi Trávez Diego Fernando	Teresa Trávez	2,1%
Trávez Renteria Angel Boris		2,1%
Union Ferretera S.A. Unifer	Luis Merlo	2,1%
Trávez Garcia Santiago Gabriel		1,96%
Trávez Garcia Luis Felipe	Santiago Trávez	1,96%
Trávez Garcia Andres Ricardo	Santiago Trávez	1,96%
Trávez Trávez Isabel Cristina		1,17%
Hernandez Trávez Jorge Ivan		1,17%
Hernandez Trávez Juan Pablo		1,17%
Hernandez Trávez Francisco Xavier		1,17%

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, para lo cual actúa como Presidente el licenciado Nicolás Heriberto Trávez Navas; y, como Secretario Ad-Hoc, el Sr. Luis Merlo.

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 informe de Gerente General del año 2013
- 2) Presentación y aprobación de resultados financieros año 2013
- 3) Presentación y aprobación del Presupuesto del año 2013
- 4) Lectura y aprobación del informe de Directorio año 2013
- 5) Lectura y aprobación del informe de Auditoría Externa año 2013
- 6) Lectura y aprobación del informe de Comisario año 2013
- 7) Nombramiento de auditores externos
- 8) Nombramiento de directores

PUNTO UNO.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL INFORME DE GERENTE GENERAL DEL AÑO 2013

Luis Merlo en calidad de Representante Legal de la Compañía 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 se aprueba 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 DOS.- PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DE RESULTADOS FINANCIEROS AÑO 2013

El balance general y de resultados es expuesto por el Gerente Administrativo Financiero de la Compañía, Ing. Juan Fernando Enríquez, quien expone los resultados consolidados y separados del año 2013.

Luego de la absolución de las dudas existentes y de las deliberaciones de rigor, la Junta aprueba por unanimidad, los resultados financieros consolidados del ejercicio económico del 2013 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.- PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2013

Luis Merlo en calidad de Gerente General de Unifer, realiza la exposición de los supuestos que se han establecido para la elaboración de proyecciones y presupuestos del 2014. El Gerente General presenta las cifras de ventas y el crecimiento que se espera conseguir en el ejercicio económico del 2014. Adicionalmente se informe que el presupuesto ya fue conocido por el Directorio y aprobado en reuniones anteriores.

PUNTO CUATRO.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL INFORME DE DIRECTORIO AÑO 2013

Nicolás Trávez, da lectura del informe del Directorio referente a las actividades cumplidas en el transcurso del 2013 y los retos que planifican emprender en el 2014.

El informe es analizado por los presentes y luego de las deliberaciones de rigor se ratifica lo actuada por la administración 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 CINCO.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL INFORME DE AUDITORÍA EXTERNA AÑO 2013

Maribel Pasquel, da lectura al informe de los Auditores Externos de la empresa, la firma Acevedo&Asociados, el mismo que tuvo una opinión sin salvedades y es aprobado por unanimidad por la Junta.

PUNTO SEIS.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL INFORME DE COMISARIO AÑO 2013

Maribel Pasquel, presenta el informe del Comisario Katya Chacón, designado por la empresa para el ejercicio económico 2103, el mismo que es aprobado por unanimidad por la Junta.

PUNTO SIETE.- NOMBRAMIENTO DE AUDITORES EXTERNOS

Maribel Pasquel, en calidad de Presidenta del Comité de Auditoría del Directorio, pide autorización a la Junta para que sea al Directorio quien se encargue de pedir cotizaciones a nuevas firmas de auditoría para posteriormente analizarlas y elegir a la firma que se encargue de la auditoría del 2014, moción que es aprobada por la Junta por unanimidad.

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.

PUNTO SIETE.- NOMBRAMIENTO DE DIRECTORES

Nicolás Trávez, en calidad de Presidente de Unión Ferretera S.A., solicita a los accionistas su autorización para convocar a una Junta Extraordinaria, la cual se realizará en un plazo máximo de 60 días para realizar con el fin de elegir a los nuevos integrantes del Directorio de la Compañía.

La solicitud es analizada por los presentes y luego de las deliberaciones de rigor se aprueba, dejando a salvo el voto del señor Nicolás Trávez Navas de conformidad a lo establecido en el Artículo 243 de la Ley de Compañías.

Para constancia firman:



Nicolás Heriberto Trávez Navas
Presidente de la Junta
Accionista



Luis Merlo Bravo
Secretario Ad- Hoc
Representante Legal Unión Ferretera S.A.

Registro de asistencia
Junta General de Accionistas
Unifer S.A.

Fecha

24 de mayo de 2014

Nombre del accionista	Representado por	hora de llegada	Firma
ANTONIO TRAVEZ		9:05	
Cereso Travez		9:20	Teresa Travez
Isabel Travez		9:25	
Beatriz Travez		9:05	B. Travez
Ana Maria Travez		9:05	
Daniel Pasquel T.	Guillermo Pasquel	9:05	
Maribel Pasquel		9:05	Maribel Pasquel
Juan P. Hernandez		9:10	Juan Hernandez
PAUL GUERRON M		9:30	
JORGE HERNANDEZ T.		9:30	
MONICA TRAVEZ	KARINA TRAVEZ	10:00	
LUIS TRAVEZ		10:00	
FELIPE TRAVEZ		9:45	
Mayra Omerney	Cereso Travez	9:20	
Diego Tolcasi	Cereso Travez	9:20	
Jacqueline Travez	José Racina	10:10	
KENTR TRAVEZ	SANTIAGO TRAVEZ	9:45	
SANTIAGO TRAVEZ		9:45	
ANDRÉS TRAVEZ		9:45	
FAUSTO TRAVEZ	SANTIAGO TRAVEZ	9:45	
BORIS TRAVEZ		10:00	
ANGEL TRAVEZ T.	BORIS TRAVEZ	10:00	
Floris M. de Travez			
Nicolas Travez		9:30	

Francisco Hernandez

Isabel Travez

9:25