

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA UNION FERRETERA S.A. UNIFER

En la ciudad de Quito, a los 21 días del mes de junio del 2018 a las 16h00, en la Oficina Matriz de Unifer ubicado en la Av. Occidental y Reventador, se reúnen los siguientes accionistas:

ACCIONISTAS	#	ACCIONES	%	REPRESENTACION
José Vicente Travez Travez	76.821	4,46%	SANTIAGO TRAVEZ	
Beatriz Hipatia Travez Travez	68.006	3,95%		
Gloria Teresa Travez Travez	354.202	20,56%		
Fausto Gabriel Travez Travez	49.490	2,87%	SANTIAGO TRAVEZ	
Ana María Mercedes Travez Travez	45.632	2,65%		
Nicolás Heriberto Travez Navas	149.862	8,70%		
Luis Ernesto Travez Travez	267.585	15,54%		
Gloria Hipatia Navas Estrella	28.383	1,65%	JACQUELINE TRAVEZ	
Angel Isaac Travez Travez	26.070	1,51%		
Gloria Jacqueline Travez Navas	25.607	1,49%		
Daniel Alejandro Pasquel Travez	22.816	1,32%	GUILLERMO PASQUEL	
Verónica Maribel Pasquel Travez	22.816	1,32%	GUILLERMO PASQUEL	
Angel Boris Travez Rentería	235.723	13,69%		
Diego Fernando Falconi Travez	16.495	0,96%	TERESA TRAVEZ	
Kanna Hipatia Travez Rentería	16.495	0,96%	MONICA TRAVEZ	
Mayra Teresa Falconi Travez	16.495	0,96%	TERESA TRAVEZ	
Mónica De Los Angeles Travez Rentería	76.495	4,44%		
Union Ferretera S.A Unifer	16.495	0,96%	NICOLAS TRAVEZ	
Andrés Ricardo Travez García	15.369	0,89%		
Luis Felipe Travez García	15.369	0,89%		
Santiago Gabriel Travez García	15.369	0,89%		
Francisco Xavier Hernández Travez	9.229	0,54%	JUAN PABLO HERNANDEZ	
Isabel Cristina Travez Travez	9.229	0,54%	JUAN PABLO HERNANDEZ	
Jorge Iván Hernández Travez	9.229	0,54%	JUAN PABLO HERNANDEZ	
Juan Pablo Hernández Travez	9.229	0,54%		
TOTAL ACCIONES	1.598.511	92,82%		

Al respecto, se deja constancia que la compañía 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 el artículo 192 de la Ley de Compañías, y que, por su naturaleza, tienen en suspenso los derechos inherentes a las mismas. Comparecen a esta junta también la señora Karina Cadená, Jefe Financiero de la Compañía.

A pedido de los accionistas, actúa como Presidente Ad-Hoc de la Junta el señor Luis Trávez Trávez; y, como Secretaria Ad-Hoc la señora Karina Cadena.

A continuación, el Presidente solicita al Secretario que elabore la lista de asistente a la presente junta.

Por encontrarse presentes o debidamente representados los accionistas que representan el noventa y dos punto ochenta y dos por ciento del capital suscrito y pagada de la compañía, acuerdan por unanimidad reunirse en Junta General extraordinaria de Accionistas para conocer y resolver sobre el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y aprobación del informe de Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2017.
2. Conocimiento y aprobación del informe de Comisario correspondiente al ejercicio económico 2017.
3. Conocimiento del informe de Auditoría Externa
4. Conocimiento y aprobación de Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias, Estados Financieros: Estado de Situación Financiera, Estado del Resultado Integral, Estado de Flujos de Efectivo y Estado de Cambios en el Patrimonio correspondientes al ejercicio económico 2017.
5. Nominamiento de Comisario Principal y Suplente por el ejercicio económico 2018.
6. Designación de Auditores Externos por el ejercicio económico 2018.
7. Presentación del presupuesto correspondiente al ejercicio económico 2018
8. Conocimiento y resolución sobre la renuncia presentada por 2 miembros del Directorio.

En consecuencia, el Presidente dispone se trate el orden del día.

- 1) Conocimiento y aprobación del informe de Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2017:

Toma la palabra el Gerente General quien da lectura del informe de Administración, luego de lo cual, se pone a consideración de los accionistas la aprobación del referido informe, por lo que acto seguido y de forma unánime los accionistas lo aprueban, con la abstención del señor Nicolás Trávez Navas, de acuerdo a lo establecido por el Art. 243 de la Ley de Compañías. La Junta recomendada al Directorio que evalúe el desempeño del Gerente General ya que está cerca la finalización del periodo para el que fue elegido.

A continuación, se procede a conocer y resolver sobre el siguiente punto del orden del día:

- 2) Conocimiento y aprobación del informe de Comisario correspondiente al ejercicio económico 2017:

Por secretaría se da lectura del Informe de Comisario correspondiente al ejercicio económico 2017, elaborado por el señor Santiago Garzón Sierra. Puesto a consideración el informe es aprobado por unanimidad por los accionistas.

- 3) Conocimiento del informe de Auditoría Externa:

Tomó la palabra la señora Karina Cadena, quien da lectura al informe presentado por la firma KRESTON, auditor externo de la empresa. En virtud de que el informe de los Auditores no requiere ser aprobado, a continuación, se procede a conocer y resolver sobre el siguiente punto del orden del día.

4) Conocimiento y aprobación del Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias, Estados Financieros: Estado de Situación Financiera, Estado del Resultado Integral, Estado de Flujos de Efectivo y Estado de Cambios en el Patrimonio correspondientes al ejercicio económico 2017;

Tomó la palabra la señora Karina Cadena quien hace una explicación de la evolución de las principales cuentas del Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias y los Estados Financieros: Estado de Situación Financiera, Estado del Resultado Integral, Estado de Flujos de Efectivo y Estado de Cambios en el Patrimonio, correspondientes al ejercicio económico 2017. Los señores accionistas luego de conocer e intercambiar criterios sobre los Estados Financieros, por unanimidad lo aprueban, con la abstención del señor Nicolás Travez Navas, de acuerdo a lo establecido por el Art. 243 de la Ley de Compañías.

5) Nombramiento de Comisario Principal por el ejercicio económico 2018:

La señora Karina Cadena sugiere que se designe al señor Santiago Garzón Sierra como comisario Principal de la compañía para el ejercicio económico del 2018. Acto seguido los accionistas aprueban por unanimidad la propuesta y autorizan al Gerente General para que fije la remuneración de los Comisarios Principal y Suplente respectivamente.

6) Designación de Auditores Externos por el ejercicio económico 2018:

El señor Nicolás Travez Navas, propone a los accionistas, que se designe a la firma KRESTON CIA, LTDA., como auditores externos de la compañía para el ejercicio económico del año 2018. Propuesta que los accionistas la aprueban por unanimidad y autorizan al Gerente General para que acuerde los honorarios respectivos.

7) Presentación del presupuesto correspondiente al ejercicio económico 2018:

Tomó la palabra el señor Nicolás Travez Navas quien hacen una breve exposición acerca del presupuesto correspondiente al ejercicio económico 2018. Luego de aclaradas las consultas de los accionistas, el presupuesto correspondiente al ejercicio económico 2018, es aprobado por unanimidad.

8. Conocimiento y resolución sobre la renuncia presentada por 2 miembros del Directorio.

Tomó la palabra el señor Nicolás Travez Navas quien expone que el señor Jorge Hernández y el señor Alberto Avila renunciaron a sus cargos de Director y al cargo de Director Interino respectivamente. Se acepta la renuncia de Jorge Hernández esta Mónica Travez Directo Alterno. Se acepta la renuncia de Alberto Avila y el nombramiento del reemplazo será efectuado por el Directorio

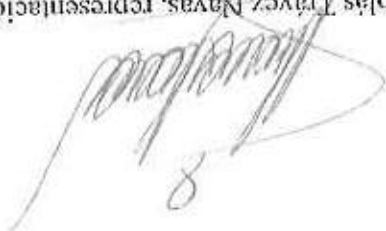
No habiendo más puntos que tratar, a las 19h30, el Presidente de la Junta dispone un momento de receso para la redacción del Acta. A las 19h45, El Secretario da lectura a la presente Acta, la cual es aprobada por unanimidad. El Presidente de la Junta declara clausurada la sesión.

Para constancia firman:

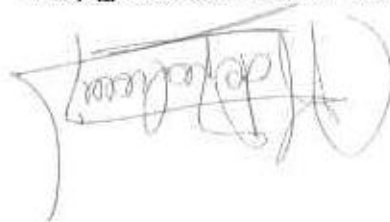
Karina Cadena Gómez
Secretaria Ad-Hoc



Nicolas Travez Navas, representación de
Unión Ferrería S.A UNIFER
Accionista



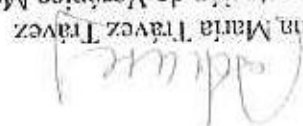
Gloria Teresa Travez Travez
En representación de
Mayra Falconi Travez.-
Diego Falconi Travez.-
Accionista



Andrés Ricardo Travez
Accionista



Ann Maria Travez Travez
En representación de Verónica Maribel
Pasquel
Accionista



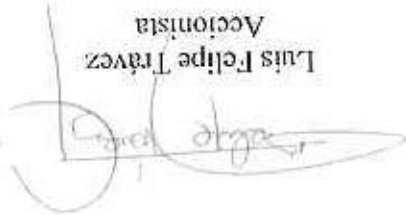
Angel Isaac Travez



Beatriz Hipatia Travez
Accionista



Luis Felipe Travez
Accionista



Luis Ernesto Travez Travez
Accionista



Santiago Travez Garcia



Accionista

En representación de
José Vicente Trávez Trávez.-
Fausto Trávez Trávez.-
Accionista

Juan Pablo Hernández Trávez
En representación de Jorge Hernández y
Francisco Hernández
Accionistas

Mónica De Los Angeles Trávez Rentería
en representación de Karina Hipatia
Trávez Rentería
Accionista

Gloria Jacqueline Trávez en
representación de Gloria Navas Estrella
Accionista

Isabel Cristina Trávez Trávez
Accionista

Guillermo Pasquel Meneses
En representación de
Daniel Pasquel Trávez
Accionista

Angel Boris Trávez Rentería
Accionista