

**ACTA DE JUNTA UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS
DE IMP. COM. EL HIERRO CIA. LTDA.**

En la ciudad de Cuenca, a los 3 días del mes de abril del 2013, cuando son las 15:00 horas, se da inicio a la Junta Universal Ordinaria de Socios de Imp. Com. El Hierro Cía. Ltda., en el local de la empresa ubicado en la Av. Huayna Cápac 1-76.

Preside la sesión el Sr. Rodrigo Matute V., en su calidad de Presidente de la empresa, y como secretario actúa el Ing. Patricio Matute Z., Gerente General de la empresa.

Toma la palabra el Sr. Rodrigo Matute V. y solicita dar inicio a la presente junta, por lo que el Ing. Patricio Matute Z. procede a constatar la asistencia de los socios señores:

SOCIO	% DE APORTACION
Rodrigo Matute V.	43.02%
Bertha Zamora C.	6.97%
Pedro Matute Z.	10.01%
Carlos Matute Z.	10.00%
Patricio Matute Z.	2.66%
Alexandra Matute Z.	5.90% Representado por el Sr. Rodrigo Matute, poder adjunto
Pablo Matute Z.	10.00% Representado por el Ing. Carlos Matute, poder adjunto.
Ismovid Cia. Ltda.	4.10%
La roja Cia. Ltda.	7.34%

Constatada la asistencia de los socios, quienes representan el 100% del capital, proceden a dar inicio al orden del día para el cual fueron convocados:

1. Aprobación de los estados financieros del ejercicio económico 2012.

Toma la palabra el Ing. Patricio Matute Z. y procede a realizar algunas aclaraciones sobre los resultados del ejercicio 2012, acto seguido consulta a los señores socios, si en base a los balances que se les fue entregados con la debida anticipación y las aclaraciones que acaba de hacer, tienen alguna pregunta, procediendo los socios a realizar sus consultas las mismas que fueron respondidas por el Gerente, sin tener ninguna otra consulta se aprueba unánimemente los estados financieros examinados.

2. Informe de Gerente.

El Ing. Patricio Matute da lectura a su informe, procediendo a dar explicaciones minuciosas de los temas mencionados, acto seguido consulta a los Señores socios si tienen alguna inquietud, responden unánimemente estar conformes con la explicación que acabo de dar por lo que dan su aprobación.

3. Aprobación y destino de los resultados

Toma la palabra el Ing. Patricio Matute y comunica a los señores socios la obligación que tiene la empresa de realizar la Reserva Legal del 5%, luego consulta a los señores socios si están de acuerdo en realizar la Reserva Facultativa que corresponde al 10% según consta en estatutos, respondiendo unánimemente todos los socios estar de acuerdo.

A continuación el señor Gerente informa a los señores socios, que luego de las deducciones de la Reserva Legal y Facultativa, queda el valor de \$ 391.863.08 para ser repartido entre los socios y que a este valor se le tiene que realizar la respectiva retención sobre dividendos, así como el descuento por el ajuste del salario digno correspondiente al 2012, a continuación los señores socios, manifiestan estar de acuerdo con las deducciones que se tiene que hacer y aprueban unánimemente que el saldo sea repartido a los socios.

4. Aprobación de Firma de Auditora Externa para el ejercicio económico 2012.

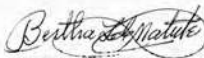
Ing. Patricio Matute, toma la palabra y comunica a los señores socios que es necesario dejar sentada en esta acta la aprobación que los señores socios realizaron para contratar a la firma Bespoint Cía. Ltda., como auditores externos para el ejercicio contable 2012 a lo que los señores socios se manifiestan unánimemente en su aprobación.

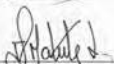
5. Aprobación del informe de Auditoría Externa:

Toma la palabra el CPA Jorge Loja representante de la firma auditora Bestpoint Cía. Ltda., y da lectura al informe, procediendo de inmediato a aclarar algunos de los puntos sobre el mismo, manifiesta también que la empresa cumple con todas las Normas Contables, Tributarios y Legales y que los registros realizados son los que realmente debían estar registrados en valores y en las cuentas contables correspondientes y que no existan errores relevantes que afecten el real resultado de los balances, y luego de la aclaración de algunas consultas los señores socios dan su aprobación unánime.

Agotado el orden del día para la cual fueron convocados, se da por finalizada la presente junta y se reconoce unos minutos para la redacción del acta y una vez terminada se da lectura y en señal de conformidad de todo lo antes manifestado los señores socios firman a continuación:


Sr. Rodrigo Matute V.

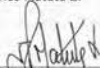

Sra. Bertha Zamora C.


Ing. Patricio Matute Z.


Ing. Pedro Matute Z.


Ing. Carlos Matute Z.


Ismovir Cía. Ltda.


Larioja Cía. Ltda.


Ing. Alexandra Matute Z.


Ing. Fernando Matute Z.