

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

En la ciudad de Cuenca, el 1 de abril del 2014, cuando son alas 11:00 horas, se da inicio a la Junta Universal Ordinaria de Socios de Imp. Com. El Hierro Cia. 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, quien procede a constatar la presencia de los señores socios:

SOCIO	% DE APORTACION
PATOMATZA CIA. LTDA.	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. adjunto	5,90% Representado por el Ing. Carlos Matute Según poder
Pablo Matute Z. adjunto	10,00% Representado por el Sr. Rodrigo Matute, Según poder
ISMOVID CIA. LTDA.	4,10%
LARIOJA CIA. LTDA.	7,34%

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 económica 2013

Toma la palabra el Ing. Patricio Matute Z., y procede a realizar algunas aclaraciones sobre las acciones tomadas en este ejercicio, los mismos que han servido para la obtención de la rentabilidad reflejado en los balances, acto seguido consulta a los señores socios si en base a los balances que se les fue entregados con la debida anticipación y a las aclaraciones que acaba de hacer, tiene 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 sus informe, procediendo a dar explicaciones 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 si están de acuerdo en realizar la Reserva Facultativa al 10% como se ha venido realizando en años anteriores, respondiendo unánimemente todos los socios estar de acuerdo.

A continuación el señor Gerente informa a los señores socios, que luego de las deducciones de reserva Legal y Facultativa, queda el valor de \$ 590.544,73 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 2013, 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 lo socios.

4. Aprobación de Firma de auditoria Externa para el ejercicio económico 2013

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 Bestpoint Cía Ltda., como auditores externos para el ejercicio contable 2013 a lo que los señores socios se manifiestan unánimemente es su aprobación.

5. Aprobación del Informe de Auditoria 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 lo que realmente debían estar en los valores y las cuentas contables correspondientes y que no existen 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 el 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:

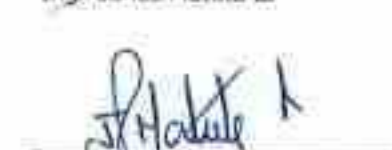

PATOMATZA CIA. LTDA.


Sra. Bertha Zamora


Ing. Pedro Matute Z.


Ing. Carlos Matute Z.


ISMOVID CIA. LTDA.


LARIOJA CIA. LTDA.


Ing. Patricio Matute Z.


Ing. Alexandra Matute Z.


Ing. Pablo Matute Z.


Sr. Rodrigo Matute Vázquez
Presidente