

**ACTA DE SESIÓN DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE  
LA COMPAÑÍA GERACERO GERENCIA EN ACERO S.A. CELEBRADA EL 9 DE SEPTIEMBRE  
DEL 2016**

---

Quito, a los 9 días del mes de septiembre del año dos mil dieciséis, a las 15H00, en el domicilio de la Empresa **GERACERO GERENCIA EN ACERO S.A.**, ubicado en la Calle Establo # 50 y Charro. Edificio Site Center Oficina 108, se reúnen a la Junta General Universal y Ordinaria de Accionistas los señores; Carlos Alberto Avellán Artera, propietario de setecientos noventa y nueve acciones, y Felipe Xavier Avellán Arteta propietario de una acción, encontrándose de esta forma, representando la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía.

Hallándose presente todos los accionistas que representan la totalidad del Capital Social y el señor Fernando Torres Erazo en su calidad de Comisario Principal y la señorita Rosa Reinoso, en calidad de Secretaria Ad-hoc por decisión unánime de los señores accionistas, la Junta General Universal y Ordinaria de Accionistas se entiende legalmente convocada y reunida para tratar el orden del día. Preside la Junta General el señor Felipe Xavier Avellán Artera como Presidente. El Presidente, declara instalada la sesión luego que la Secretaria Ad-hoc certifica el cumplimiento de lo prescrito por el Art. 239 de la Ley de Compañías y de obtener el consentimiento unánime de los accionistas, sobre los puntos a tratarse en esta Junta y que esta se lleve a cabo sin el requisito de convocatoria previa, al amparo del Art. 238 de la Ley de Compañías.

El Presidente pide que por secretaría se de lectura al orden del día a tratarse en esta Junta General Universal de Accionistas que es el siguiente:

- 1) **Conocimiento y aprobación del Informe de Gerente General correspondiente al ejercicio 2015.**
- 2) **Conocimiento y aprobación del Informe de Comisario correspondiente al ejercicio 2015.**
- 3) **Conocimiento y aprobación del Informe de Auditoría Externa correspondiente al ejercicio 2015.**
- 4) **Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros por el año terminado al 31 de diciembre del 2015.**
- 5) **Resolver sobre la Distribución de los beneficios sociales correspondientes al ejercicio 2015.**
- 6) **Designación de Comisario para el año 2016.**

La Junta General Universal y Ordinaria de Accionistas resuelve conocer el orden del día:

- 1) **Conocimiento y aprobación del Informe de Gerente General correspondiente al ejercicio 2015**

A petición del Presidente, toma la palabra la Secretaria Ad-hoc, y procede a dar lectura al Informe, el cual se adhiere a la presente Acta. Una vez sometido a votación, la Junta resuelve por unanimidad, sin existir votos en blanco ni abstenciones, aprobar el Informe del Gerente General correspondiente al ejercicio 2015.

- 2) **Conocimiento y aprobación del Informe de Comisario correspondiente al ejercicio 2015.**

A petición del Presidente, toma la palabra el Comisario Principal, quien procede a dar lectura de su informe. Una vez sometido a votación, la Junta resuelve por unanimidad, sin existir votos en blanco ni abstenciones, aprobar el Informe de Comisario correspondiente al ejercicio 2015.

- 3) **Conocimiento y aprobación del Informe de Auditoría Externa correspondiente al ejercicio 2015**

A petición del Presidente por secretaría se da lectura al informe de auditoría externa, el cual es puesto a consideración de la Junta General. Una vez sometido a votación, la Junta resuelve por

unanimidad, sin existir votos en blanco ni abstenciones, aprobar el Informe de Auditoria Externa correspondiente al ejercicio 2015.

**4) Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros por el año terminado al 31 de diciembre del 2015.**

Se pone a consideración de los accionistas los estados financieros correspondientes al año 2015, compuestos del estado de situación financiera, estado de resultados integrales, estado de flujo de efectivo, estado de cambios en el patrimonio de los accionistas y notas a los estados financieros, dejando constancia que los documentos íntegros han sido previamente puestos a disposición de los presentes y examinados por ellos en detalle. Una vez sometido a votación, la Junta General resuelve por unanimidad, sin existir votos en blanco ni abstenciones, aprobar los Estados Financieros por el año terminado al 31 de diciembre del 2015.

**5) Resolver sobre la Distribución de los beneficios sociales correspondientes al ejercicio 2015.**

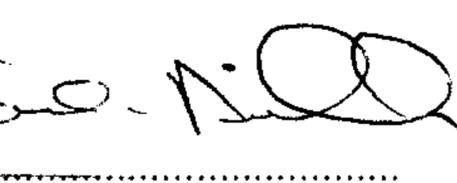
Toma la palabra el Presidente y manifiesta, que los señores accionistas pueden constatar que la utilidad neta del ejercicio 2015 asciende a US\$ 277.105,02 por tanto propone y eleva a moción ratificar la distribución de dividendos anticipados por US\$ 272.679,74 realizados en los meses de marzo, abril y mayo del 2015. Complementa la propuesta y moción en el sentido de que se apruebe la distribución de US\$ 4.425,28 adicionales a favor de los accionistas, distribuyendo así la totalidad de las utilidades del ejercicio 2015. Una vez sometido a votación, la Junta resuelve por unanimidad, sin existir votos en blanco ni abstenciones, ratificar el pago de dividendos anticipados realizado en el ejercicio 2015 y aprobar la distribución del saldo remanente de los mismos de tal forma que las utilidades del año 2015 sean repartidas en su totalidad.

**6) Designación de Comisario para el año 2016.**

Toma la palabra el señor Presidente quien eleva a moción el nombramiento de la señorita Myriam Pasquel, como Comisaria de la Compañía para el año 2016. Una vez sometido a votación, la Junta General resuelve por unanimidad, sin existir votos en blanco ni abstenciones, aprobar el nombramiento de la señorita Myriam Pasquel como Comisaria Principal de la Compañía para el ejercicio 2016.

No habiendo otro punto que tratar, el Presidente de la Junta concede un receso para la redacción de esta Acta; hecho lo cual, se procede a dar lectura de la misma, aprobándola en forma unánime por los Accionistas y sin modificaciones; y, declarándose concluida la sesión a las 17h00.

  
Felipe Xavier Avellán Arteta  
Presidente - Accionista

  
Carlos Alberto Avellán Arteta  
Accionista

Celebrada el día de hoy 9 de septiembre del 2016, a las diecisiete horas. LO CERTIFICO

  
Rosa Reinoso  
Secretaria Ad-hoc