

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS
DE LA EMPRESA ACEROS Y ALUMINIO ACERAL CIA LTDA.**

En la ciudad de Quito, a los veinte días del mes de marzo del 2014, siendo las diecisiete horas, se reúne la Junta General de Socios en el local de la compañía ubicada en la Ventura Aguilera N58-70 y Juan Molineros.

Los socios de la Empresa Aceros y Aluminio Aceral Cía. Ltda, señores: Luis Enrique Zapata Barzallo, Santiago Zapata Espinosa, Andrés Zapata Espinosa siendo también la Sra. Carmen Espinosa Terán Gerente General de la compañía.

Los socios aprueban por unanimidad la convocatoria y celebración de la presente JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS, en el lugar día y hora que se está llevando a efecto.

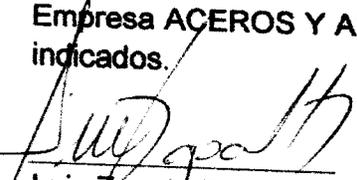
Se pone en consideración de la Junta General Extraordinaria de Socios, el orden del día de la sesión, constando como punto único del día el siguiente:

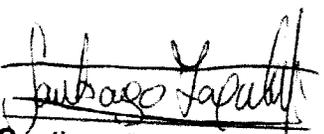
- Verificación y Aprobación de los Estados Financieros año 2013 bajo las NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACION FINANCIERA APLICADO PARA PYMES, COMO EXIGENCIA DE LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS.

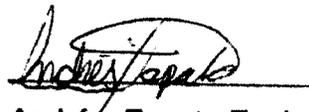
Después de la deliberación de cada uno de los socios integrantes de la Junta General extraordinaria se procede a aprobar por unanimidad el orden del día.

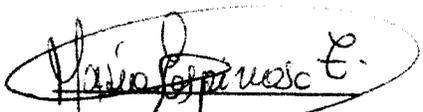
Concluye la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios a las veinte horas.

Para constancia y fe de lo actuado, de conformidad y aceptación, suscriben la presente Acta de la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la Empresa ACEROS Y ALUMINIO ACERAL CIA LTDA, en el lugar y fecha antes indicados.


Luis Zapata Barzallo
SOCIO


Santiago Zapata Espinosa
SOCIO


Andrés Zapata Espinosa
SOCIO


María Espinosa Terán
GERENTE GENERAL