

**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 20 días del mes de marzo del 2017, siendo las diecisiete horas, se reúne la Junta General de Socios en el local de la compañía ubicada en la Panamericana Norte Oe8-279 y Calixto Muzo.

Los Socios de la empresa " ACEROS Y ALUMINIO ACERAL CIA. LTDA señores: Arq. Zapata Espinosa Wilmer Santiago, Sr. Zapata Espinosa Luis Andrés, Sra. Espinosa Terán María del Carmen y el Ing. Zapata Barzallo Luis Enrique Gerente General de la compañía.

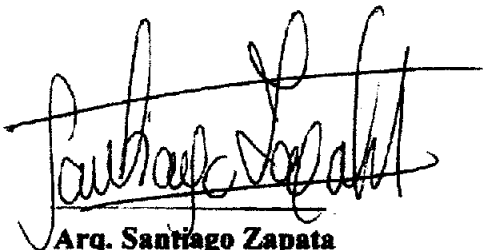
Se pone a consideración de la Junta General Extraordinaria de Socios, el orden del día de la sesión, constando como punto único del día, el siguiente:

\* Verificación y aprobación de los Estados Financieros año 2016 bajo las NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA APLICADO PARA PYMES, COMO EXIGENCIA DE LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

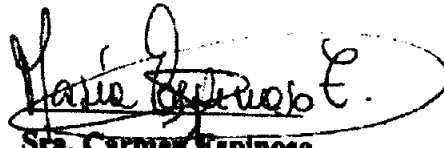
Después de la deliberación de cada uno de los socios integrante de la Junta General extraordinaria se procede a aprobar por unanimidad el orden del día.

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

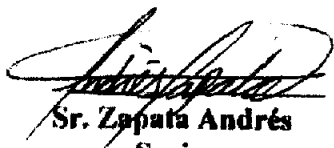
Para constancia y en fe de lo actuado, de conformidad y aceptación, suscriben la presente Acta de la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la empresa " ACEROS Y ALUMINIO ACERAL CIA. LTDA. "en el lugar y fecha antes indicados



**Arq. Santiago Zapata**  
Socio/Presidente  
CI # 1716820772



**Sra. Carmen Espinosa**  
Socio/Secretaria  
CI # 1001279825



**Sr. Zapata Andrés**  
Socio  
CI #1716820780



**Ing. Luis Zapata**  
Socio/Gerente General  
CI #1705246237