

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL
DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA ATU ARTICULOS DE ACERO S.A.**

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, en el inmueble ubicado en la Francisco Barba 376 y 5 de Junio el día de hoy 27 de Abril del 2015, a las 9:00 horas, se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas con la presencia de las siguientes personas los señores Esteban Anker Rothschild, Ana Engel de Rothschild, Gabriela Anker Cárdenas, Roberto Anker Cárdenas, Andrés Anker Cárdenas, debidamente representado por el Sr. Roberto Anker Cárdenas conforme consta de la copia del poder que presenta.

Preside la reunión el señor Ing. Esteban Anker R. Presidente Ejecutivo y como secretario el Ing. Francisco Pareja Gerente General de la Empresa.

El Presidente dispone al secretario que verifique el quórum. El Secretario informa que se encuentra presente el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía, razón por la cual la presente Junta General Ordinaria tiene el carácter de Universal de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, se instala la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas.

La presente Junta General tratará el orden del día que a continuación se detalla:

- 1.- Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General por el ejercicio económico 2014.**
- 2.- Conocer y resolver sobre el informe del Comisario por el ejercicio económico del 2014.**
- 3.- Conocer y resolver sobre las cuentas del Balance General y Estado de Resultados al 31 de diciembre del 2014.**
- 4.- Destino de las utilidades del ejercicio 2014.**
- 5.- Conocer y resolver sobre el Informe de los Auditores Externos por el ejercicio 2014.**
- 6.- Designación de Comisario para el ejercicio económico del 2015.**
- 7.- Designación de Auditores Externos para el ejercicio 2015.**
- 8.- Designación del Presidente de Directorio de la Compañía.**

Leídos que fueron los puntos del orden del día, la totalidad de los accionistas manifiestan su conformidad con lo expresado por Secretaría, razón por la cual la celebración de la presente Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas queda aprobada por unanimidad. El Secretario informa que se encuentra presente en esta reunión el señor Mario Carvajal Comisario de la Compañía. El Presidente dispone que el secretario agregue al expediente la copia del poder que ha sido presentado y declara instalada la sesión cuyo desarrollo es el siguiente:

- 1.- Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General por el ejercicio económico 2014.**

El Gerente General da lectura de su informe por el ejercicio económico 2014. Puesto en consideración de los accionistas el informe y luego de absolver varias consultas la Junta General lo aprueba por unanimidad.

67

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL
DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA ATU ARTICULOS DE ACERO S.A.**

El Presidente dispone que un ejemplar del informe se agregue al expediente respectivo.

2.- Conocer y resolver sobre el informe del Comisario por el ejercicio económico del 2014.

El señor Mario Carvajal, Comisario de la Compañía, da lectura a su informe por el ejercicio de un año terminado el 31 de diciembre del 2014, el mismo que es aprobado por unanimidad. El Presidente dispone que una copia del informe de Comisario se agregue al expediente.

3.- Conocer y resolver sobre las cuentas del Balance General y Estado de Resultados al 31 de diciembre del 2014

La Presidencia dispone que se proceda a dar lectura de las cuentas del Balance General y del Estado de Resultados del año 2014. Cumplido que fue lo anterior y luego de algunas deliberaciones la Junta General los aprueba por unanimidad, disponiendo que una copia de los mismos se agregue al expediente.

4.- Destino de las utilidades del ejercicio 2014

Luego de haber sido aprobados los balances de la Compañía, la Junta General acuerda que las utilidades generadas en el ejercicio 2014 previas las deducciones de ley y de la apropiación de la Reserva Legal no sean distribuidas.

5.- Conocer y resolver sobre el Informe de los Auditores Externos por el ejercicio 2014.

El Presidente deja constancia a manera de antecedente que ATU ARTICULOS DE ACERO S.A. contrató los servicios de la empresa Deloitte & Touche para realizar la auditoría de los estados financieros del año 2014.

El Presidente dispone que el Secretario de lectura del informe presentado por los Auditores Externos Deloitte & Touche correspondiente al ejercicio 2014, el mismo que es aprobado por unanimidad, disponiéndose que un ejemplar de éste se anexe al expediente respectivo.

6.- Designación de Comisario para el ejercicio económico del 2015.

La Junta General luego de analizar el trabajo realizado por el actual comisario resuelve por unanimidad reelegir al Sr. Mario Carvajal como Comisario de la Compañía para el ejercicio económico del 2015.

7.- Designación de Auditores Externos para el ejercicio 2015.

La Junta General resuelve por unanimidad designar a la firma Deloitte & Touche como Auditores Externos para el ejercicio 2015 y autoriza al Gerente General para que negocie los honorarios y suscriba el correspondiente contrato.

8.- Designación del Presidente de Directorio de la Compañía

La Junta General resuelve por unanimidad designar al Ing. Roberto Anker como Presidente del Directorio de la Compañía por el lapso de tres años debiendo permanecer en su cargo hasta ser legítimamente reemplazado.

64

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL
DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA ATU ARTICULOS DE ACERO S.A.**

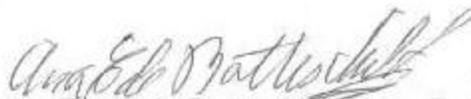
Por no tener otros asuntos que tratar, la Presidencia concede un receso para la redacción del acta, terminado el cual se reinstala la reunión y se da lectura del acta, la cual es aprobada sin modificaciones por todos los accionistas, quienes para constancia firman, por tratarse de una Junta General Ordinaria y Universal. Se levanta la reunión a las 9:30 horas del mismo día.



Esteban Anker R.
PRESIDENTE - ACCIONISTA

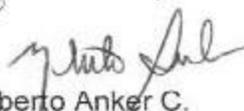


Francisco Pareja
SECRETARIO

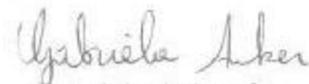


Ana Engel de Rothschild
ACCIONISTA

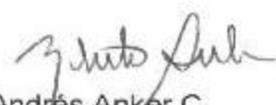
vr



Roberto Anker C.
ACCIONISTA



Gabriela Anker C.
ACCIONISTA



Andrés Anker C.
ACCIONISTA
Representada por
Roberto Anker C.