

## **ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE PLANCHAS Y SERVICIOS ACERO PLASEAC S.A. CELEBRADA EL 4 DE MARZO DE 2016.**

En la ciudad de Guayaquil, a los cuatro días del mes de marzo de 2016, siendo las 10H00, en el domicilio de la Compañía ubicado en Chimborazo 1143 entre Ayacucho y Manabí, se encuentran reunidos los accionistas de PLANCHAS Y SERVICIOS ACERO PLASEAC S.A., estos son las personas siguientes: LEON ASPIAZU JAVIER FRANCISCO propietario de cuatrocientas acciones (400) ordinarias y nominativas de un dólar cada una, y LI PENG propietario de cuatrocientas acciones (400) ordinarias y nominativas de un dólar cada una, quienes por estar reunidos en el cien por ciento del capital social, sin convocatoria previa deciden constituirse en Junta General Ordinaria Universal Accionistas, para tratar los siguientes puntos del orden del día, los cuales han sido aprobados por unanimidad:

1. CONOCER LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 QUE COMPRENDEN, EL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA, ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL, ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO, ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO Y NOTAS DE LA ADMINISTRACIÓN A LOS ESTADOS FINANCIEROS.
2. CONOCIMIENTO DEL INFORME DEL REPRESENTANTE LEGAL POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2015.
3. CONOCIMIENTO DEL INFORME DEL COMISARIO POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2015
4. RESOLUCION SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL AÑO 2015

Actúa como Secretario el Gerente General (Representante Legal) de la compañía Sr. LI PENG y, como Presidente de la Junta el Sr. LEON ASPIAZU JAVIER FRANCISCO.

De inmediato la Junta General Ordinaria de Accionistas pasa a resolver los puntos del orden del día:

**PUNTO UNO:** Toma la palabra el Gerente General de la Junta para leer los estados financieros de la Compañía, por el periodo terminado el 31 de diciembre de 2015 que comprenden, el estado de situación financiera, estado del resultado integral, estado de evolución del patrimonio, estado de flujos de efectivo y notas de la Administración a los estados financieros por el año terminado en esa fecha y, luego de las deliberaciones correspondientes, esta Junta General Ordinaria de Accionistas **RESUELVE** por unanimidad aprobar los estados financieros por el año terminado el 31 de diciembre de 2015 y sus notas respectivas.

**PUNTO DOS:** Toma la palabra el Gerente General-Representante Legal para dar lectura de su Informe por el año terminado el 31 de diciembre de 2015 y, luego de las deliberaciones correspondientes, esta Junta General Ordinaria de Accionistas **RESUELVE** por unanimidad aprobar el informe presentado por el Representante Legal por el periodo terminado el 31 de diciembre de 2015.

**PUNTO TRES:** Toma la palabra el Presidente de la Junta para dar lectura del Informe del Comisario, por el año terminado el 31 de diciembre de 2015 y, luego de las deliberaciones correspondientes, esta Junta General Ordinaria de Accionistas **RESUELVE** por unanimidad aprobar el informe presentado por el Comisario por el periodo terminado el 31 de diciembre de 2015.

**PUNTO CUATRO:** Toma la palabra el Gerente General-Representante Legal para deliberar sobre el destino de las utilidades del año 2015. Luego de los análisis y deliberaciones efectuadas, los señores Accionistas **RESUELVEN** por unanimidad que la Utilidad Neta del Ejercicio 2015, luego de la apropiación de la Reserva Legal, se destine a constituir una Reserva Facultativa, para que sea utilizada en las actividades operativas de la Compañía.

Habiéndose tratado y resuelto todos los puntos del orden del día, el Presidente de la misma concede un receso a fin de que el Secretario elabore la respectiva Acta. Reinstalada la sesión se da lectura del Acta, la misma que es aprobada por unanimidad y sin ninguna observación. Se levanta la sesión a las 11h00.

**CERTIFICO:** Que la copia que antecede del Acta de Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de PLANCHAS Y SERVICIOS ACERO PLASEAC S.A., celebrada a los cuatro días del mes de marzo de 2016, es fiel copia a su original que reposa en los libros de la Compañía.

**Presidente:**



JAVIER FRANCISCO LEON ASPIAZU  
ACCIONISTA

**Secretario:**



PENG LI  
C.I. 092839692-8  
GERENTE