

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE "NOVACERO S. A.", CELEBRADA EL 31 DE MARZO DEL AÑO 2016.

En la ciudad de Latacunga, a los 31 días del mes de marzo del dos mil diez y seis, siendo las 11h00, en las oficinas de la compañía ubicadas en el km. 16 de la Vía Latacunga-Quito, se reúnen de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, en Junta General Ordinaria Universal, los accionistas de la compañía NOVACERO S.A., constatando por la lista de asistentes elaborada, la misma que se fundamenta en el libro de acciones y accionistas, que concurrieron los siguientes accionistas, quienes mediante correo electrónico que se archiva al expediente de esta junta, dejaron constancia de su comparecencia: 1) **CARULEN S. A.**, propietaria de 45'271.920 acciones, representada por su Apoderada Ab. Mercedes Galán Figueroa, según lo demuestra con el original del poder que fue exhibido, dejando una copia que se archiva al expediente; y, 2) **ING. LUIS VILLACRES SMITH**, por sus propios derechos, propietario de 28.080. Todas las acciones son ordinarias, nominativas de un dólar moneda de Los Estados Unidos de América, cada una, suscritas y pagadas en su totalidad y dan derecho a voto en las deliberaciones. Se deja constancia que no asistió el Comisario de la Compañía, quien de conformidad con la Ley, fue individualmente convocada. Concorre además el Ing. Ramiro Garzón V., en su calidad de Gerente General.

Preside la sesión el Ing. Luis Villacrés Smith, en su calidad de Presidente y actúa de Secretario el suscrito Gerente General Ing. Ramiro Garzón V., quien expresa que, conforme lo dispone el Art. 238 de la Ley de Compañías, se encuentra en la sala la totalidad del capital social que es de CUARENTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS MIL DOLARES, moneda de Los Estados Unidos de América. El señor presidente expresa que se debe dar conformidad sobre la celebración de esta junta, en la cual se conocerá y resolverá sobre los puntos que se indican a continuación:

1. El Informe del Gerente General, Comisario y Auditores Externos por el ejercicio económico del año 2015,
2. El Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integrales y demás anexos correspondientes al ejercicio del año 2015,
3. Decidir sobre el destino de las utilidades obtenidas en el ejercicio económico del año 2015,
4. Designación de los Auditores Externos y Comisario de la Compañía.

A continuación los accionistas resuelven constituirse en Junta General Ordinaria Universal, sin necesidad de la convocatoria establecida en la Ley y en los estatutos sociales, comprometiéndose en suscribir esta acta de conformidad con lo que establece el Art. 238 de la Ley de Compañías, por lo tanto, el presidente declara instalada la sesión, pasándose a conocer el primer punto del orden del día que dice:

1. EL INFORME DEL GERENTE GENERAL, COMISARIO Y AUDITORES EXTERNOS POR EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2015.

El Ing. Ramiro Garzón, en su calidad de Gerente General de la compañía procede a dar explicación sobre la gestión desarrollada en el ejercicio anterior, indicando que, en el 2015 Novacero celebró 42 años de vida institucional y las festejó reconociendo el trabajo, esfuerzo y dedicación que cada uno ha puesto, para llegar a ser la segunda empresa del sector metalmeccánico de forma consecutiva. En el mes de enero, se llevó a cabo en la

parroquia Puembo de la ciudad de Quito, la Convención Comercial del 2015 con el tema "Alineación de equipo comercial-Junlos 260", integrándose todo el área comercial de las diferentes localidades y líneas de negocio. En marzo del año anterior, se realizó en la ciudad de Quito, la XIII Convención de Distribuidores "Innova 360", con la participación de distribuidores a nivel nacional con quienes se compartió los procesos de innovación de Novacero. Tuvieron la oportunidad de visitar la Planta de Producción de Lasso y conocieron la Acería y el desarrollo de la varilla microaleada. Se instaló un show room en donde se exhibieron productos y se brindó asesoría de los mismos, finalmente se desarrolló una rueda de negocios. Desde el mes de agosto, la varilla de construcción Novacero se comercializa a través de Disensa una red de distribuidores, con la cual se ha incrementado la capacidad de producción, lo que permite atender con un producto diferenciado a la red de franquiciados Disensa. Con este acuerdo, Novacero, es la primera industria del acero que cuenta con la más amplia red de distribución, alianza que permitirá aumentar la participación de mercado de los productos que estarán dentro de la canasta de Disensa como son: estribos listos, vigas, mallas, barras cuadradas y barras entorchadas. En julio, la empresa inició un plan de capacitación a nivel nacional, sobre la VARILLA MICROALEADA NOVACERO. Este producto ha ganado gran importancia en la organización, pues representa aproximadamente el 50% de la facturación actual, así como la chatarra limpia no más basura. Frente a una posible erupción del volcán Cotopaxi, que preocupa a toda el país, especialmente a los habitantes de las ciudades y áreas aledañas, se han activado planes de contingencia a nivel público y privado, pues la Planta Lasso se encuentra dentro de las zonas de riesgo, así como también los hogares de algunos colaboradores de Lasso y Quito, por tal motivo, se ha conformado el Centro de Operaciones Interno de Emergencia (COE), unidad encargada de conocer y difundir la situación del volcán Cotopaxi y mantener reuniones con las fuentes oficiales.

En el año 2015 se realizaron inversiones por 28 millones de dólares, en proyectos importantes como, la construcción de la nueva planta en Guayaquil, la adquisición de la tubera Italiana OTTO, Repotenciación y automatización del tren 2, un terreno de 82 hectáreas en la Planta Lasso, Revamping Fragmentadora para la Planta Lasso, mejoras en la productividad del tren 1, el montaje de la máquina universal de ensayo 2000 KN, horno laminado de productos pequeños L.P.P., correspondientes a la Planta Lasso, reubicación del muro perimetral en la Planta Quito, adecuación de Naves de Producción e instalación de la planta piloto para producción automática de vigas y la instalación de la granalladora, entre otros. A partir de octubre, se realizó el proceso de Planeación Estratégica Novacero 2016-2020, el mismo que finalizó en diciembre del año anterior. En este trabajo se definieron algunos componentes claves de la visión donde se estableció que Novacero es una empresa con cultura emprendedora, innovadora, con orientación al mercado y sostenible en el tiempo. En cada uno de estos componentes se despliega lo que significan, para así plasmar en proyectos y estrategias a desarrollarse durante los siguientes 5 años. También se realizó la entrega y difusión a todo el personal de Novacero, del reglamento interno de Seguridad y Salud Ocupacional actualizado, dando cumplimiento a la ley dispuesta por el Ministerio de Relaciones Laborales. Los proyectos y logros destacables que se desarrollaron e implementaron en las 3 plantas, tenemos los siguientes:

PLANTA LASSO.

Acería: Se redujo el inventario de chatarra de 34.543 a 12.000 tons., y se consiguió bajar el 9% en los costos de transformación de la acería. Laminación, figurados y trefilados: Se arrancó la segunda etapa de la repotenciación del tren 2, que nos permitirá pasar de una capacidad producción de 18.000 a 60.000 tons/año. En esta segunda etapa se cambió el desbaste, se adicionaron nuevos stands y una segunda mesa de salida para la producción de ángulos grandes, queda pendiente el arranque del horno de recalentamiento para procesar palanquillas más largas (4,5 m). En el tren 1 se consiguió reducir los costos de transformación en un 9% como consecuencia del incremento del 10% en el volumen de

producción (9.375 a 10.338 tons/mes). Se repotenció el LPP (laminador de perfiles pequeños), cambiando el sistema de calentamiento del alambón de combustible a uno eléctrico por inducción, esto nos ha permitido tener menos contaminación, mayor calidad, duplicar la capacidad de producción de 600 a 1.200 tons/mes y reducir los costos de transformación en un 17%.

PLANTA QUITO.

Se arrancó la segunda etapa de la línea automática de soldadura de vigas, incrementando la capacidad de producción de 250 a 800 ton/mes. Esto incluye la incorporación de la línea de limpieza de granallado, la mesa de corte de planchas por plasma, línea de corte y perforado, línea de pintura y adecuación del área de almacenamiento y manipulación de planchas. Para el control en piso de la producción se incorporó un software especializado para el manejo de proyectos llamado StruMIS que está en etapa de pruebas y entrará en producción durante el primer trimestre del 2016.

PLANTA GUAYAQUIL

Se realizó montó y arrancó la nueva línea rápida para la fabricación de tubos (marca Ottomills, diámetros desde 5/8" hasta 3" y espesor desde 0.75 mm. hasta 3 mm). En la Nueva Planta se avanzó la construcción a 70%, y se arrancó a finales de año el centro de producción de paneles, moviendo las máquinas desde planta Guasmo, incluido el arranque de una nueva máquina para cubiertas económicas. Queda pendiente para los primeros meses del 2016 mover el resto de máquinas desde planta Guasmo a la nueva planta e iniciar el proceso de despachos desde esa localidad, según el cronograma establecido.

ÁREAS CORPORATIVAS

En el Sistema de Gestión Integral SGI, en el mes de abril del 2015 se tuvo la certificación del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud Ocupacional bajo la norma internacional OSHAS 18001:2007, también se obtuvo la recertificación del Sistema de Gestión de Calidad bajo la norma ISO 9001:2008, del Sistema de Gestión Ambiental bajo la norma ISO 14001:2004. El SGI ya cuenta con 3 normas certificadas y su vigencia es por 3 años hasta con auditorías de seguimiento tanto externa como interna. En Abril se obtuvo la designación ISO 17025, para el laboratorio de control de calidad de planta Lasso, esta certificación de cumplimiento de la norma internacional de parte del MIPRO, avala que los resultados de los ensayos de nuestro laboratorio son homologados con los de otros laboratorios certificados en el país. En marzo del 2015 la empresa recibió de parte del Ministerio de Ambiente el certificado de Empresa Ecoeficiente por haber acumulado 4 puntos verdes como resultado de proyectos de producción más limpia en la planta Lasso. Se renovaron 15 sellos INEN de nuestros productos, contando actualmente con 20 sellos INEN vigentes. Se realizaron las XII jornadas de células de innovación en las tres plantas, con la presentación de los resultados de los proyectos de 14 células en temas de Calidad, Medio Ambiente, Seguridad y Valores Corporativos.

ÁREA DE LOGÍSTICA

Se implementó el proyecto piloto en Planta Quito del reporte de entregas con sus novedades en tiempo real a través de un sistema de rastreo satelital de los transportistas. Durante el primer trimestre del 2016 se implementará en las plantas de Lasso y Guayaquil.

ÁREA DE COMPRAS DE MATERIAS PRIMAS

Se han incorporado nuevos proveedores coreanos y japoneses con nuevas líneas.

NEGOCIO DE RECICLABLES

El año 2015 se vio un marcado descenso en las compras locales a partir del primer trimestre del año. Se adquirió localmente 83,703,84 toneladas de chatarra, 36% menos que el año anterior. Adicionalmente, en el año 2015 se importó 3.175 toneladas de chatarra pesada proveniente de Chile. El total compras en el año fue de 96.266,02 toneladas. La red de microempresarios cerró el año con 31 PRN's, tres menos que el año anterior, dichas bodegas están ubicadas estratégicamente en todo el país y representaron un ingreso de chatarra de 60.027 toneladas equivalente al 67% del total de compras en el año.

ÁREA COMERCIAL

Las ventas a nivel nacional de varilla de construcción recta y figurada fueron de 104.062 tons, lo que significa un volumen igual al 2014. El mercado ecuatoriano de varilla de construcción totaliza 480.000 tons, de las cuales el 45% le corresponden a Adelca, el 32%, Andec, Novacero el 22% y Talme 1%.

Las ventas totales en el 2015 de laminados y barras lisas figuradas fueron de 28.064 tons., de las 70.000 tons del mercado local. La distribución de mercado de laminados son: Novacero lidera con 40%, seguido de Adelca con 31%, Ideal Alambrec con 9%, Talme con 9%, Andec 7%, Ipac 3%, y el 1% otros importadores. En el negocio de conformados en los que incluye las líneas de tubería, perfiles doblados, flejes y planchas tuvimos los siguientes resultados: Tubería creció un 8% incrementando de 19.419 tons al 2014 a 21.029 tons al 2015.

Crece la venta de tubería caliente, galvanizada e Iso. Mientras decrece la tubería fría (sustitutos o espesores menores a 0,75 mm, importación de bienes elaborados). El mercado reemplaza 2mm por 1,8 mm en caliente y por costo se comienza a utilizar más tubería galvanizada de bobina, que la de inmersión. El mercado de tubería a nivel nacional es de 87.000 tons y su participación en el Ecuador es: Ipac 34%, Novacero 21 %, Conduitt 17%, Tugalt 7 %, Ferratorre 13%, Dipac 5%. Las ventas a nivel nacional de perfil doblado es de 14.207 tons, lo que significa un incremento del 21% versus el 2014. El tamaño del mercado registrado en el 2015 fue 100.000 tons. La participación de mercado en el Ecuador es: Ipac 30%, Dipac 10%, Ferratorre 16%, Kublec 15%, Novacero 14,2%, Tugalt 5%, Talme 1,5%, Imaco 3%, Viteri 2%, y Rooftec 3%. Se sigue cumpliendo la estrategia de recuperar más mercado mientras los precios lo permitan. El primer semestre se produce una reducción por la caída acelerada de precios internos. Se apunta a subir precios para el segundo semestre, control de flujo de MP y crecimiento en ventas dado que el margen mejorará. Actualmente somos líderes en espesores de 1,5 mm y 1,8 mm, e introducimos nuevo producto, correas galvanizadas en puntos de distribución. El negocio de cubiertas económicas creció el 13% pasando de 14.626 tons del 2014 a 16.530 tons en el 2015. Se incorpora a partir de mayo, el producto Duratecho Prepintado, teniendo excelentes resultados y acogida, el color Light Brown en espesor 0,30 mm.

Logramos record de exportación a Perú con 700 tons/año, el mercado ecuatoriano es de 31.000 tons. En cuanto al negocio de Novozinc, se mantiene el posicionamiento de la marca en función de precios. Hubo un incremento de volumen del 14%. Cabe mencionar que se comercializaron 8.650 tons de Trefilados versus las 6.059 tons del 2014, un crecimiento del 43%. En Nevalosa se vendió 3.841 tons lo que representó un volumen igual al 2014.

En el Canal de Proyectos, la empresa vendió 41.342 toneladas que comparadas con el 2014, hubo un crecimiento del 4,9% en volumen. Se cambia la estructura de la división como área de proyectos y se realizan cambios en el enfoque del negocio procurando crecimiento en el mix de productos y diferenciadores por servicio y valor agregado.

En el negocio de Sistemas Metálicos en el año 2015 se vendió 10.728 tons, se desarrollaron proyectos, los más importantes son: Provisión total de acero para el proyecto del CONSEJO DE LA JUDICATURA QUITO, propuesta de valor para el proyecto de la PLATAFORMA FINANCIERA QUITO en el cual colocamos varilla de longitudes hasta 16 metros y varilla figurada, provisión de acero para el proyecto SAIL PLAZA MANTA de la cadena de hoteles BEST WESTERN PLAZA, se construyeron 2 torres, entre otros.

En el negocio de Sistemas Viales en el año 2015 se vendió 11.723 tons., las mismas que fueron el resultado de gestiones realizadas en: Participación en proyectos de rehabilitación y mejoramiento de las vías en todo el país a través del uso de ALCANTARILLAS METÁLICAS y ESTRUCTURAS MULTIPLACAS en proyectos tales como: Vías de acceso al nuevo Aeropuerto de Tababela, vías de acceso en la construcción de las diferentes Hidroeléctricas en el país, Red vial de la Amazonia, Autopista Quito-Latacunga-Ambato, Construcción de vías de circunvalación y pases perimetrales de diferentes ciudades tanto en la Sierra como en la Costa (Paseo perimetral de Guevedo, Pases perimetrales de Salcedo, Lasso, etc.), incremento en las exportaciones a Bolivia de productos metálicos para drenaje vial, Difusión de nuestros productos a través de charlas y visitas a organismos públicos y consultoras viales en ese país.

En el negocio de Agroindustria en el año 2015 se vendió 697 toneladas debido a la gestión realizada en: Venta de Silos Galvanizados para proyectos de almacenamiento del MAGAP, Tanques de Agua para sistemas contra incendios, ventas de tanques para almacenamiento de pescado, galpones avícolas eficientes para PRONACA e Integrados, tubería y elementos para invernaderos, proyectos de estructura liviana (Raceway y pos cosechas).

El informe completo con cifras a detalle fue entregado a los accionistas en un anexo de 52 páginas.

Antes de resolver sobre el informe del Administrador, se solicita dar lectura a los informes de los auditores externos y Comisario. Finalizada las lecturas, el Gerente General somete a votación los Informes que han presentado el Administrador, Auditores Externos y Comisario, quien dirige la sesión, consulta a la sala si existe alguna sugerencia sobre la moción expuesta u otra moción alternativa a ser considerada, al no haberla, el Secretario informa a los comparecientes que los votos en blanco y las abstenciones se sumarán a la mayoría de votos simples que se compute en la votación y que al momento de votar no proceda plantear modificación a la moción. Explicada la nueva forma de votación, los señores accionistas proceden a votar en un solo acto. El Secretario proclama los resultados de la votación, dejando constancia que los accionistas por unanimidad de votos asistentes, resolvieron:

"Aprobar los informes que han presentado la administración, auditores externos y comisario por el ejercicio económico del año 2015".

Se pasa a conocer el segundo punto del orden del día que dice:

2. – EL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA, ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES Y DEMÁS ANEXOS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO DEL AÑO 2015.

El Ing. Ramiro Garzón, en su calidad de Gerente General presenta a consideración de los señores accionistas el Estado de Situación Financiera, el mismo que ha estado a su disposición conforme lo establece la ley y el estatuto social, indicando que las tres principales cuentas del Activo Corriente son: Efectivo y Equivalentes de efectivo, Créditos por ventas y otros deudores. En el ejercicio anterior, el Efectivo de US\$2.383.388 representa el 1,09% del total de Activos, en el año 2014 representó el 4,16%. Los Créditos por Ventas y

Otros Deudores de US\$28,673,455 representan el 13,11% del total de Activos, en el año 2014 representaron el 13,26%. Los Inventarios de US\$53,253,677 representan el 24,35% del total de Activos, siendo los rubros más importantes: Materia Prima que representa el 8,25% y Productos Terminados que representan el 12,24% del total de Activos, en el 2014 los Inventarios fueron de US\$79,531,696. La principal cuenta del Activo No Corriente es la Propiedad, Planta y Equipo Neto de Depreciación, y representa el 53,85% del total de Activos; en el año 2014 representó el 41,84% del total de Activos.

Las cuatro principales cuentas del Pasivo Corriente son: Préstamos Bancarios, Deudas Comerciales y Otros Acreedores, Emisión Papel Comercial, Vencimientos Circulantes de la Deuda a Largo Plazo. Los Préstamos Bancarios de US\$42,434,508 representan el 19,40% del total de Activos, en el año 2014 representaron el 25,80%. Los Vencimientos circulantes de la deuda a largo plazo representan el 7,52% del total de Activos, en el año 2014 representaron el 6,99%. Las Deudas Comerciales y Otros Acreedores US\$32,880,611 representan el 15,04% del total de Activos, en el año 2014 representaron el 12,23%. En lo que se refiere a la Deuda a Largo Plazo en el año 2015 el valor de US\$29,494,894 representa el 13,49% del total de Activos, en el año 2014 la deuda a largo plazo ascendió a US\$29,223,831 que representó el 12,38% del total de Activos.

En cuanto a los rubros del Patrimonio de los Accionistas se pueden notar los siguientes cambios. Se realizó la apropiación de la Reserva Legal por lo que este valor ascendió a US\$8,151,665 que representa el 3,73% del total de Activos, mientras que en el año 2014 la Reserva Legal representó el 3,34% del total de Activos. El total de Patrimonio al cierre del 2015 fue US\$84 millones, un 38,45% del total de Activos versus un 33,03% en el 2014. El Patrimonio de los Accionistas varió principalmente por la utilidad generada en el año 2015 que alcanzó US\$6'032,699. Finalizada la explicación del Gerente General, sobre el Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados Integrales del 2015, se somete a votación el punto tratado. El señor Presidente, consulta a la sala si existe alguna sugerencia sobre el punto tratado y al no haberla, el Secretario nuevamente informa a los comparecientes que los votos en blanco y las abstenciones se sumarán a la mayoría de votos simples que se compute en la votación y que al momento de votar no procede plantear modificación a la moción. Explicada la nueva forma de votación, los señores accionistas proceden a votar en un solo acto. El Secretario proclama los resultados de la votación, dejando constancia que los accionistas por unanimidad de votos asistentes, resolvieron:

"Aprobar el Estado de Situación Financiera, el Estado Resultados Integrales y más anexos presentados por la administración por el ejercicio del 2015, solicitando que copia de los Estados Financieros sea incorporada al expediente que se forme de la Junta".

Se pasa a conocer el siguiente punto.

3.- DECIDIR SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES OBTENIDAS EN EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2015.

Sobre este punto, solicita la palabra el Ing. Luis Villacrés Smith, quien en su calidad de Presidente, expone a los accionistas presente, que en el año anterior, la utilidad bruta fue US\$9'855,722,24. Calculado el impuesto a la renta y la participación de los trabajadores, queda una utilidad neta de US\$6'032,699,30. Expresa que conforme la ley, se debe realizar el aprovisionamiento para formar la Reserva Legal, por lo tanto, considerando el plan de inversiones que realizará la empresa en el 2016, sugiere que de los resultados obtenidos en el año 2015, el valor que queda para repartir entre los accionistas como dividendo, no sea repartido, sino que se reinvierta, sometiendo sin embargo a votación el punto tratado. El Presidente consulta a la sala si existe alguna sugerencia sobre el punto tratado y al no haberla, el Secretario nuevamente informa a los comparecientes que los votos en blancos

y las abstenciones se sumarán a la mayoría de votos simples que se compute en la votación y que al momento de votar no procede plantear modificación a la moción. Explicada la nueva forma de votación, los señores accionistas proceden a votar en un solo acto. El Secretario proclama los resultados de la votación, dejando constancia que los accionistas por unanimidad de votos asistentes resolvieron distribuir la utilidad obtenida en el ejercicio anterior, de la siguiente forma:

- 3.1 Transferir a la Reserva Legal, el valor de US\$603.269,93.
- 3.2 Para pagar el Impuesto a la Renta el valor de US\$2'342.669,31.
- 3.3 Para pagar el 15% de Participación a los Trabajadores, el valor de US\$1'478.358,34. Resuelven además los accionistas, no repartir dividendos en el presente ejercicio económico, sino que ese valor sea utilizado en el plan de inversiones que realizará la empresa en el 2016.

4.- DESIGNACIÓN DE LOS AUDITORES EXTERNOS Y COMISARIO DE LA COMPAÑÍA.

Salicita la palabra el Ing. Ramiro Garzón, quien indica que ha fenecido el plazo para el cual fueron designados los auditores externos y el Comisario y sugiere que la auditoría externa para el año 2016, sea realizada por la firma Grant Thornton Dbrag Ecuador CIA. LTDA. Nuevamente el presidente de la sesión, consulta a la sala si existe alguna sugerencia sobre el punto tratado y al no haberla, el Secretario nuevamente informa a los comparecientes que los votos en blanco y las abstenciones se sumarán a la mayoría de votos simples que se compute en la votación y que al momento de votar no procede plantear modificación a la moción. Explicada la nueva forma de votación, los señores accionistas proceden a votar en un solo acto. El Secretario proclama los resultados de la votación, dejando constancia que los accionistas por unanimidad de votos asistentes, resolvieron:

- 4.1 Designar por el plazo de un año a la compañía Grant Thornton Dbrag Ecuador CIA. LTDA., como Auditores Externos.
- 4.2 Reelegir por el plazo de un año al Ing. Manuel Lizardo Zárate, como Comisario de la Compañía.

Finalmente el Presidente expone a la Junta que a efectos de dar cumplimiento a lo dispuesto en el Reglamento expedido por la Superintendencia de Compañías, se debe dejar constancia de los documentos que formarán el expediente de esta sesión. La Junta en cumplimiento de dicha disposición reglamentaria, deja constancia que los documentos que formarán parte del expediente de esta acta, son los que se detallan a continuación:

- a) Lista de asistentes con el número de acciones que poseen, el valor pagado por ellos y los votos que les corresponde.
 - b) Copia del poder otorgado a favor de la Ab. Mercedes Galán Figueroa,
 - c) Copia de los informes del administrador, comisario y auditores externos por el ejercicio,
 - d) Copia del Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integrales y demás anexos correspondientes bajo las Bases NIIF,
 - e) Copia de los correos electrónicos enviados por los accionistas, dejando constancia de su comparecencia,
 - f) Copia del acta certificada por el secretario de la Junta,
 - g) CD donde consta grabada la junta realizada.
- 

Por no haber otro asunto que tratar, se concede un momento de receso para la redacción de esta acta. Se reinstala la sesión con los accionistas anotados al comienzo, ordenando el Presidente se dé lectura al acta elaborada. Concluida la lectura de la misma, ésta queda aprobada por unanimidad de votos por los asistentes sin modificación alguna, firmando para constancia el Presidente y suscrito Secretario que certifica. Se levanta la sesión a las 13h50.

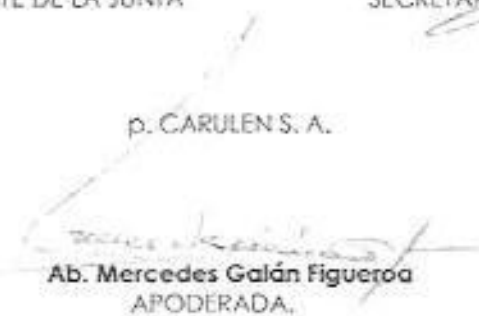


Ing. Luis Villacrés Smith
ACCIONISTA/PRESIDENTE DE LA JUNTA



Ing. Ramiro Garzón V.
SECRETARIO DE LA JUNTA

p. CARULEN S. A.



Ab. Mercedes Galán Figueroa
APODERADA.