

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA IVABEN SIDERURGICA INDUSTRIAL S.A.

En la ciudad de Ibarra, el día de hoy 30 de marzo de 2012, a las 11H30, en las oficinas de la Compañía IVABEN SIDERURGICA INDUSTRIAL S.A., ubicadas, en el sector El Olivo, calle Luis Fernando Madera Negrete, entre Av. 17 de Julio y Panamericana Norte, debidamente convocados, se reúnen los siguientes accionistas:

<u>ACCIONISTAS</u>	<u>CAPITAL SUSCRITO</u>	<u>ACCIONES</u>	<u>PARTICIPACION</u>
Antonio Tarcicio Vásquez Benavides	USD 1.990,00	1.990	99%
Edison Antonio Vásquez Benavides	USD 10,00	10	1%
TOTALES	USD 2.000,00	2.000	100%

Preside la reunión el señor Antonio Vásquez, Presidente de la Compañía, quien dispone que se verifique el quórum estatutario, estableciéndose una asistencia del 100% del capital social. Actúa como Secretaria la señora Celia Benavides. Los accionistas presentes, convienen en constituirse en junta General Universal de Socios, para conocer y resolver sobre los siguientes asuntos:

1. Análisis y Aprobación de informes de Gerente y Comisario correspondientes al año 2011.
2. Análisis y aprobación del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias, correspondiente al año 2011.
3. Designación de Comisario.

El señor Presidente dispone que se entre a conocer el primer punto de la orden del día.

PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: ANÁLISIS Y APROBACIÓN DE LOS INFORMES DE GERENTE Y COMISARIO CORRESPONDIENTES AL AÑO 2011

El señor Presidente dispone que se entre a conocer el primer punto del orden del día y que se den lectura, a los informes del señor Gerente General y del señor Comisario, como en efecto así se lo hace.

Se formulan varias preguntas y la administración procede a responderlas en su totalidad.

La Junta General, luego del correspondiente análisis, de manera unánime, aprueba los informes presentados y conocidos en esta reunión.

SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: ANÁLISIS Y APROBACIÓN DEL BALANCE GENERAL Y ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS, CORRESPONDIENTES AL AÑO 2011.

A continuación el señor presidente dispone que se pase a conocer el Balance General y de Resultados del ejercicio económico del 2011.

La Junta General, luego de analizar los documentos puestos a su consideración, por unanimidad los aprueba en todas sus partes.

TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: DESIGNACIÓN DEL COMISARIO

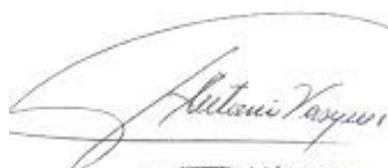
El señor Presidente indica que es menester proceder a la designación del Comisario; La Junta General, luego de algunas deliberaciones, por unanimidad resuelve designar por el período estatutario de un año, como Comisaria Principal a la Srta. Margarita Benavides y ordena por secretaria se extienda el respectivo nombramiento.

No habiendo otro asunto a tratar, se declara en receso la sesión con el fin de que se elabore el acta correspondiente.

Se reinstala la sesión con el mismo número de asistentes para dar lectura al Acta respectiva, la misma que una vez leída, es aprobada por unanimidad y suscrita por todos los asistentes.

Siendo las 14H30, el señor Presidente declara terminada la sesión y dispone que los documentos conocidos por la Junta General se agreguen al expediente.

Para constancia de lo actuado suscriben el acta, todos los accionistas asistentes:


Antonio Vásquez
PRESIDENTE


Esther Vásquez
GERENTE GENERAL


Edison Vásquez
ACCIONISTA


Celia Benavides
SECRETARIA

