

ITECKSTRUCTURES S.A.

Acta De Junta General Universal Ordinaria de Accionistas

Ciudad y fecha:	Quito, 30 de abril del 2018
Lugar:	Oficinas de la compañía Av. República del Salvador N34-211 y Moscú. Ed. Faraón Piso 10
Hora:	10h00
Convocatoria:	(Presentes del 100% de los socios)
Asistentes:	<ul style="list-style-type: none">• ENGINEERED REINFORCING STEEL INDUSTRIES HOLD S.a.R.L., representado por Camila Moreno Subía - Accionista de la Compañía• ENGINEERED REINFORCING STEEL INDUSTRIES S.A., representado por Camila Moreno Subía- Accionista de la Compañía• Joaquín Francisco Marín Lugo – Gerente General• Shakira Scarleth Barrera Pinto – Secretaria Ad – Hoc• Hernán Andrei Acevedo Valarezo– Comisario• Gerenfoque S.A - Contadores

ORDEN DEL DÍA

1. Verificación del quórum.
2. Posesión del Presidente y Secretario de la reunión.
3. Aprobación del orden del día.
4. Conocer y resolver sobre el balance General y el Estado de pérdida y ganancias de la Compañía, del ejercicio económico 2017.
5. Conocer y resolver sobre el Informe anual del Gerente General durante el ejercicio económico 2017.
6. Conocer y resolver sobre el informe anual del Comisario durante el ejercicio económico 2017.
7. Resolver acerca de la distribución de los beneficios sociales.
8. Aprobación del Acta.

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA

PRIMER PUNTO: VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM.

Joaquín Francisco Marín Lugo, en calidad de Gerente General, procede a la constatación del quórum tomando la lista correspondiente. Se deja constancia que se encuentra presente el Señor Joaquín Francisco Marín Lugo en representación de Ersindustries Lux S.A.R.L., cuyo porcentaje de acciones suscritas y pagadas representa el 99,05% y el señor Joaquín Francisco Marín Lugo en representación de Armatures Techniques Mediterranees SL, cuyo porcentaje de acciones suscritas y pagadas representa el 0.95%.

Así, queda verificado el quórum al encontrarse el 100% de las acciones y se da inicio a la sesión.

SEGUNDO PUNTO: NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA REUNIÓN.

Joaquín Francisco Marín Lugo en calidad de Gerente de la compañía, se posesiona como Presidente de la Junta. Los accionistas por unanimidad, deciden delegar como secretaria Ad-Hoc, a la Srta. Shakira Scarleth Barrera Pinto para que sea quien redacte el acta según se van discutiendo los puntos señalados en el orden del día.

TERCER PUNTO: APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.

Los accionistas proceden, por unanimidad, a aprobar el orden del día de la misma forma en el que fue señalado al inicio de esta acta.

CUARTO PUNTO. - CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL BALANCE Y EL ESTADO DE RESULTADOS DE LA COMPAÑÍA DEL GENERAL DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2017.

La empresa Gerenfoque S.A como contadora de la compañía, explica el detalle correspondiente al balance general y el estado de ganancias de la compañía, del ejercicio fiscal de 2017.

Dichos documentos se adjuntan a la presente acta, para dejar constancia del contenido de los mismos.

El accionista Joaquín Francisco Marín Lugo en representación de Ersindustries Lux S.A.R.L., mociona pasar a proceso de votación para aprobar los el balance general y el estado de ganancias de la compañía, del ejercicio fiscal de 2017.

Se pasa a proceso de votación para aprobar la moción del accionista Joaquín Francisco Marín Lugo en representación de Ersindustries Lux S.A.R.L. Todos los votos son afirmativos por cuanto el balance general y el estado de ganancias de la compañía, del ejercicio fiscal de 2017, quedan aprobados por unanimidad.

QUINTO PUNTO: CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME ANUAL DEL GERENTE GENERAL DURANTE EL EJERCICIO ECONÓMICO 2017.

El Joaquín Francisco Marín Lugo, en su calidad de gerente pasa a rendir el informe de actividades del ejercicio económico de 2017. En lo principal expresa que se han cumplido en debida forma las resoluciones emanadas de la junta general de accionistas. Además, que los balances anuales y el estado de cuenta de pérdidas y ganancias se han hecho conforme a las normas contables vigentes.

Finalmente, por unanimidad de votos de los accionistas, se decide aprobar el informe anual del Gerente de la compañía durante el ejercicio económico 2017.

SEXTO PUNTO. - CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME ANUAL DEL COMISARIO DURANTE EL EJERCICIO ECONÓMICO 2017.

De conformidad al artículo decimo del estatuto la junta designara cada dos años dos comisarios uno principal y uno suplente quienes tendrán derecho ilimitado de inspección vigilancia y sobre todas las operaciones sociales sin dependencia de la administración y en interés de la compañía

Se designa al Sr. Hernán Andrei Acevedo Valarezo, como comisario de la compañía, explica el informe correspondiente al ejercicio fiscal de 2017.

El accionista Joaquín Francisco Marín Lugo en representación de Ersindustries Lux S.A.R.L., mociona pasar a proceso de votación para aprobar el informe del comisario del ejercicio fiscal de 2017.

Todos los votos son afirmativos por cuanto el informe del comisario queda aprobado por unanimidad.

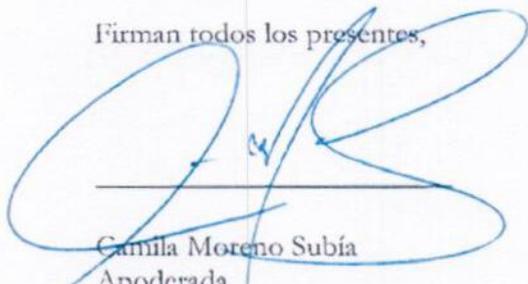
SÉPTIMO PUNTO: RESOLVER ACERCA DE LA DISTRIBUCIÓN DE LOS BENEFICIOS SOCIALES.

Como se desprende de los balances y estado de resultados presentados en la junta, los beneficios sociales obtenidos serán repartidos entre los accionistas de la compañía.

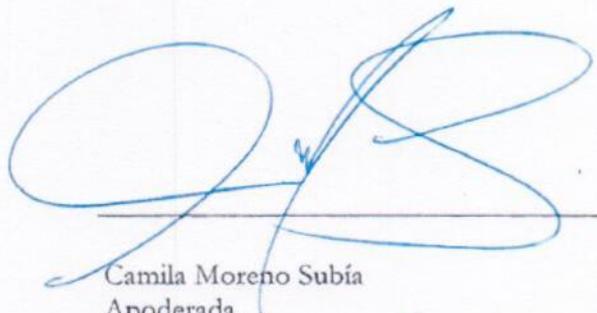
NOVENO: APROBACIÓN DEL ACTA

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concede un receso para la redacción del acta. Reinstalada la sesión se da lectura a la presente acta y se la aprueba por unanimidad, es decir, por el cien por ciento de las acciones representadas en la reunión. Se clausura la sesión a las 11:40 horas del mismo día.

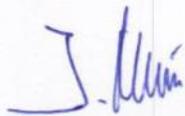
Firman todos los presentes,



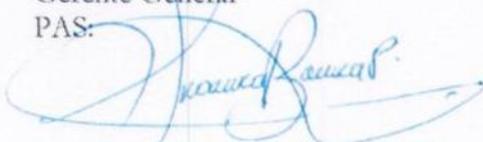
Camila Moreno Subía
Apoderada
Engineered Reinforcing Steel
Industries Hold S.A.R.L.
Accionista
CC: 1712870095



Camila Moreno Subía
Apoderada
Engineered Reinforcing Steel
Industries S.A
Accionista
CC: 1712870095



Joaquín Francisco Marín Lugo
Gerente General
PAS:



Shakira Scarleth Barrera Pinto
Secretaria Ad-Hoc
C.C. 192306119-2



Hernán Andrei Acevedo Valarezo
Comisario
C.C. 0769872972