



**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE COMPAÑIA INDUSTRIA DE ACERO DE LOS ANDES S.A.**

En la ciudad de Quito, a los 25 días del mes de abril dos mil trece, a las 10h00, en la Oficina Central de la Compañía **INDUSTRIA DE ACERO DE LOS ANDES S.A.**, ubicado en la Eloy Alfaro N3-341 y Amazonas, Edificio Finanzas, Piso 1, de acuerdo a la convocatoria que fuera publicada en el Diario LA HORA en su edición correspondiente al 12 de abril del 2013, se reúnen los siguiente accionistas:

CMI COMPAÑIA DE MONTAJES INDUSTRIALES S.A., representada por el Ing. Guillermo Domínguez Buchelli; Compañía propietaria de 2.144.726 acciones ordinarias y nominativas de US\$ 1 dólar de valor nominal cada una, las mismas que se encuentran totalmente pagadas.

Preside esta Junta el Sr Patrizio Galeotti, Presidente Ad-hoc de la Compañía y actúa como Secretario Ad Hoc, el Sr. Alfonso Abdo F, Gerente General de la Empresa.

También está presente:

- Ing. Jorge Alfredo Elizagaray Cabral, Vicepresidente Ejecutivo

Por cuanto se encuentra representado el 98,1139% del capital pagado, siendo éstos los accionistas que constan en el Libro de acciones y accionistas, según la lista formulada por el señor Secretario, existiendo el quórum necesario para la instalación de la Junta, el Sr. Patrizio Galeotti, Presidente Ad-hoc declara instalada la sesión y dispone que por la Secretaría se de lectura a la convocatoria. A continuación se transcribe el orden del día para el cual fue Convocada la Junta General:

1. Informe de Presidencia
2. Informe de Gerencia General
3. Informe de Comisario
4. Análisis de Resultados, Balance General 2012, Situación Financiera y toma de decisiones sobre los resultados.
5. Informe de Auditoría Externa del año 2012
6. Reforma de los Estatutos Societarios
7. Designación de la Compañía Auditoría Externa para el periodo 2013;
8. Designación de Comisario 2013 y Definición de Honorarios.

Una vez leída la convocatoria de la presente Junta General de Accionistas, el Presidente dispone se pase a conocer cada uno de los puntos del día a tratar.

Hecho



JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS/25 DE ABRIL 2013
OFICINA CENTRAL Av Eloy Alfaro N3-341 y Amazonas - QUITO - FINANZAS - PISO 1 - TEL: (593-2) 258 0254 / 601 / 602
Fax: (593-2) 258 0253 - E-mail: info@industrialacero.com - SERVICIO AL CLIENTE: +593 - TAMBOR: (676780)
PLANTA INDUSTRIAL Panamericana Sur Km 14 1/2 Yumbosina - Tel: (593-2) 258 0141 / 651 / 678 - Fax: (593-2) 258 0254
Correo: comunicacion@industrialacero.com - Casilla 17-03 236-A - QUITO - ECUADOR





1. Conocer y resolver sobre el Informe del Presidente por el año 2012

El Presidente Ad-hoc, Sr. Patrizio Galeotti, da lectura al informe del año 2012, a la Junta General de Accionistas, el mismo que es aprobado por unanimidad y sin observaciones.

2. Conocer y resolver sobre el Informe de la Gerencia General por el año 2012

Se procede a la exposición y lectura del informe del Gerente General del año 2012, a la Junta General de Accionistas, el mismo que es aprobado por unanimidad sin observaciones.

3. Informe de Comisario

Se da lectura al informe del Comisario, por parte del Señor Secretario. La Junta de Accionistas por unanimidad declara conocido el Informe de Comisario correspondiente al año 2012 y solicita su archivo en el Libro de Expedientes.

4. Análisis de Resultados, Balance General 2012 y Situación Financiera y toma de decisiones sobre resultados.

Se procede a la exposición y lectura del informe y estados financieros del año 2012, la Junta General de Accionistas resuelve por unanimidad aceptar los resultados del ejercicio económico 2012, debido a que los mismos habían sido objeto de análisis anteriores y no presentan cambios significativos.

Se resuelve que la pérdida presentada sea absorbida por las reservas mantenidas en el Patrimonio, especialmente en el rubro Reservas por Revalorización de Activos.

5. Conocimiento del Informe de Auditoría Externa año 2012

Se da lectura al informe de Auditoría con énfasis en la opinión de los auditores que el ejercicio de IAA en el 2012 es limpio y por lo tanto no merece observaciones de consideración.

La Junta de Accionistas en forma unánime declara conocido el Informe de Auditoría Externa del año 2012.

6. Reforma de los Estatutos Societarios

En este punto no existieron propuestas de reforma.



JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS/25 DE ABRIL 2012
MILANZA CENTRAL S.A. Eloy Alfaro 1001-001 y Maca - Guano, QUITO - ECUADOR - Telf: (098-2) 298-200 / 601 / 602
Fax: (098-2) 298-8542 - E-mail: apuntad@milanzas.com - SERVICIO AL CLIENTE: 800 - 788015 (800783)
MILANZA INDUSTRIAL S.A. Páez y Freixo S/N Km 14 1/2 Imbabura • Telfs: (098-2) 898 0701 / 862 / 865 - Fax: (098-2) 299 8354
E-mail: lapuntad@milanzas.com • Casilla: 17-03-235-S QUITO - ECUADOR





7. Designación de la Compañía Auditoria Externa para el periodo 2013

La Junta General de Accionistas por unanimidad resuelve autorizar al Gerente General de la Compañía para que realice las gestiones pertinentes con la finalidad de designar un nuevo auditor para el ejercicio fiscal 2013, el mismo que será puesto a consideración de la Junta General de Accionistas.

8. Designación de Comisario 2013 y Definición de Honorarios.

La Junta General de Accionistas por unanimidad resuelve autorizar al Gerente General de la Compañía para que realice las gestiones pertinentes con la finalidad de designar el comisario para el ejercicio fiscal 2013, el mismo que será puesto a consideración de la Junta General de Accionistas.

Por no haber otro punto a tratar, el Presidente concede un receso de treinta minutos para la elaboración del Acta; vencido el tiempo concedido, reinstala la sesión, dispone que se lea y la somete a aprobación de la Junta, que resuelve aprobarla por unanimidad. Se agrega al expediente de esta Acta, la Lista de Asistentes a la Junta.

Siendo las 14H30 el Presidente levanta la sesión.

En constancia de todo lo actuado, firman la presente acta el señor Presidente y, el Secretario que certifica.

**Sr. Patrizio Galeotti
PRESIDENTE AD-HOC**

**Alfonso Abdo F. Mac
SECRETARIO**

**Ing. Guillermo Domínguez
REPRESENTANTE LEGAL
CMI COMPAÑÍA DE MONTAJES INDUSTRIALES S.A.
ACCIONISTA**

**Ing. Jorge Elizagaray
VICEPRESIDENTE EJECUTIVO**

