



OFICINA CENTRAL Av. Eloy Alfaro N30-341 y Av. Amazonas, Edif. Finandes, 1er. piso • Telfs.: (593-2) 250 3600 / 601 / 602
Fax: (593-2) 250 3633 • E-mail: laamain@accerandes.com SERVICIO AL CLIENTE: 1800 - TANQUE (826783)
PLANTA INDUSTRIAL Panamerikana Sur Km 14 1/2 Turubamba • Telfs.: (593-2) 269 0141 / 652 / 955 • Fax: (593-2) 269 0954
E-mail: laaplan@accerandes.com • Cashier: 17-03-235-A QUITO - ECUADOR

www.accerandes.com

1

1. Informe de Presidencia
2. Informe de Gerencia General.
3. Informe de Comisario.
4. Análisis de Resultados, Balance General 2013 y Situación Financiera.
5. Informe de Auditoría Externa del año 2013.
6. Designación de la Compañía de Auditoría Externa para el período 2014.
7. Designación de Comisario 2014 y definición de honorarios.
8. Varios.

La Junta convocada deberá conocer y resolver sobre los siguientes puntos:

De conformidad con lo dispuesto en la Ley de Compañías y de los Estatutos de la Empresa, se convoca a los señores accionistas de INDUSTRIA DE ACERO DE LOS ANDES S.A. a la JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS la misma que se llevará a cabo el día lunes 12 de mayo del 2014, a partir de las 10H30, en el domicilio de la compañía, en la sala de Reuniones de las oficinas principales, ubicada en la Av. Eloy Alfaro N30-341 y Av. Amazonas, edificio Finandes, primer piso, de la ciudad de Quito, provincia de Pichincha.

CONVOCATORIA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE "INDUSTRIA DE ACERO DE LOS ANDES S.A."

Por cuanto se encuentra representado el 99,4109% del capital pagado, según la lista formulada por el señor Secretario de acuerdo con el Libro de Acciones y Accionistas de la Compañía, existiendo el quórum necesario para la instalación de la Junta, el Ing. Jorge Elizagaray, Presidente, 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:

Preside la Junta el Ing. Jorge Elizagaray Cabral y actúa como Secretario el Sr. Alfonso Abdo, Gerente General de la Compañía.

ACCIONISTAS	REPRESENTADO POR	NUMERO DE VOTOS
CMI COMPAÑIA DE MONTAJES INDUSTRIALES S.A.	Ing. Luis Guillermo Domínguez B.	2.173.081

En la ciudad de Quito, a los 12 días del mes de mayo del 2014, a las 10H30, en la sala de Reuniones de las oficinas principales, ubicada en la Av. Eloy Alfaro N30-341 y Av. Amazonas, edificio Finandes, primer piso; de acuerdo a la convocatoria que fuera publicada en el Diario LA HORA en su edición correspondiente al 30 de abril del 2014, se reúnen los siguientes accionistas:

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



ACERO DE LOS ANDES



ACERO DE LOS ANDES

Los informes de Administradores, Comisario, Auditor Externo y los Balances Generales, Estados de Ganancias y Anexos, correspondientes al ejercicio económico 2013 se encuentra a disposición de los señores accionistas, en las oficinas de la Compañía ubicadas en la Avenida Eloy Alfaro N30-341 y Ave. Amazonas, Edificio Finanzas, Primer Piso de esta ciudad de Quito, de acuerdo con lo establecido en el Art. 292 de la Ley de Compañías.

Se convoca especial e individualmente al señor Roberto Enriquez, sin perjuicio de la comunicación individual enviada por escrito.

Quito, abril 30 del 2014

Atentamente,

Ing. Jorge Elizagaray

Presidente

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.

1. Informe de Presidencia.

Se somete a consideración del representante de la Compañía accionista asistente el Informe de Presidencia correspondiente al año 2013, el cual después del análisis respectivo se lo aprueba por unanimidad.

2. Informe de Gerencia General.

Igualmente, se somete a consideración del representante de la Compañía accionista asistente el Informe de Gerencia General correspondiente al año 2013, y después de las correspondientes deliberaciones se lo aprueba por unanimidad.

3. Informe de Comisario.

En consideración del representante de la Compañía accionista asistente el Informe de Comisario por el año 2013, se lo declara conocido por unanimidad.

4. Análisis de Resultados, Balance General 2013 y Situación Financiera.

Después del respectivo análisis de los documentos sometidos a consideración del representante de la Compañía accionista asistente y las respectivas aclaraciones por parte de Presidencia y Gerencia General de la Compañías, la Junta General aprueba por unanimidad el Estado de Resultados con una pérdida del ejercicio económico 2013 por US\$1.004.548 y el Estado de Situación Financiera por el año terminado al 31 de diciembre de 2013.





OFICINA CENTRAL Av. Eloy Alfaro N30-341 y Av. Amazonas, Edif. Finandes, 1er. piso • Telés.: (593-2) 250 3600 / 601 / 602 Fax: (593-2) 250 3633 • E-mail: laamain@acercorandes.com SERVICIO AL CLIENTE: 1800 - TAIQUE (826783)
PLANTA INDUSTRIAL Panamericana Sur Km 14 1/2 Turubamba • Telés.: (593-2) 289 0141 / 652 / 655 • Fax: (593-2) 289 0854 E-mail: laaplant@acercorandes.com • Casilla: 17-03-235-A QUITO - ECUADOR

www.acercorandes.com

PRESIDENTE
Ing. Jorge Elizagaray Cabral

SECRETARIO
Sr. Alfonso Abdo F., MSC

En constancia de todo lo actuado, firman la presente acta el señor Presidente y el Secretario que certifica.
Siendo las 12H20 el Presidente Ad-hoc levanta la sesión.

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.

8. Varios.

Así mismo, por decisión unánime de la Junta, se designa a Roberto Enríquez como Comisario para el ejercicio económico 2014, y respecto a sus honorarios, la Junta General resuelve dejar a criterio de la administración la negociación de los mismos.

7. Designación de Comisario 2014 y definición de honorarios.

Por decisión unánime de la Junta, designa a la Administración para que contrate a los Auditores Externos para el año 2014.

6. Designación de la Compañía de Auditoría Externa para el período 2014.

Se somete a consideración del representante de la Compañía accionista asistente el informe de Presidencia correspondiente al año 2013, el informe de Auditoría Externa del año 2013, el cual después del análisis respectivo, es declarado conocido por unanimidad por la Junta.

5. Informe de Auditoría Externa del año 2013.



2014-17-01-36-005307

NOTARIA TRIGESIMA SEXTA.- En aplicación
de la Ley Notarial DOY FE que la(s) fotocopia(s) que
antecede(n) está(n) conforme(s) con el (los) documento(s)
que me fue(ron) presentado(s) en: 3 folia(s)

Utiliz(es)
Quito-DM, a 25 JUN. 2014

RAZÓN: Factura N°
7795

[Handwritten signature]
Ab. María Augusta Peña Vásquez, Msc.
NOTARIA TRIGESIMA SEXTA
IDEL CANTÓN QUITO

