



ACERO DE LOS ANDES

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS 2014 DE LA COMPAÑIA INDUSTRIAL ACERO DE LOS ANDES S.A.

En la ciudad de Quito, a los 29 días del mes de abril de 2015, a las 10h00, en las oficinas centrales de la compañía INDUSTRIAL ACERO DE LOS ANDES S.A., ubicado en la Av. Amazonas y Av. Eloy Alfaro, de acuerdo a la convocatoria que fuera publicada en el diario el comercio en su edición correspondiente al 21 de abril de 2015, se reúnen los siguientes accionistas:

Accionistas	Representado por	Número de votos
CMI Compañía de Montajes Industriales S.A.	Ing. Guillermo Dominguez B.	2 173,081

Preside esta junta el Ing. Sebastian Dominguez, Presidente de la compañía y actúa como secretario el Ing. Javier Pozo Z., Gerente General de la Empresa.

Por cuanto se encuentra representado el 99,41% del capital pagado, siendo estos los accionistas que constan en el libro de acciones y accionistas, según la lista formulada por el señor secretario, existiendo el quorum necesario para la instalación de la junta, el Ing. Sebastian Dominguez, Presidente declara instalada la sesión y dispone que por secretaria se de lectura a la convocatoria. A continuación se transcribe el orden del día para el cual fue convocada la Junta General:

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

De conformidad con lo dispuesto en la Ley de Compañías y de los Estatutos de la Empresa, se convoca a los señores accionistas de INDUSTRIAL ACERO DE LOS ANDES S.A. a la JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS la misma que se llevará a cabo el día 29 de abril del 2015, a partir de las 10H30, en el domicilio de la compañía, en la sala de Capacitaciones de la Planta Industrial, ubicada en el Km 14 ½ de la Panamericana Sur, Sector Turubamba – Parque Industrial, de la ciudad de Quito, provincia de Pichincha.

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

1. Informe de Presidencia
2. Informe de Gerencia General.
3. Informe de Comisario.
4. Análisis de los Estados de Situación Financiera y Resultados del año 2014
5. Informe de Auditoría Externa del año 2014.
6. Designación de la Compañía de Auditoría Externa para el periodo 2015.
7. Designación de Comisario 2015 y definición de honorarios.

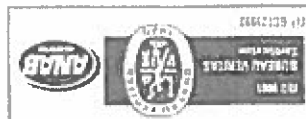
Los informes de Administradores, Comisario, Auditor Externo y los Balances Generales, Estados de Pérdidas y Ganancias y Anexos, correspondientes al ejercicio económico 2014 se encuentra a disposición de los señores accionistas, en las oficinas de la Compañía ubicadas en la Avenida Eloy Alfaro N30-341 y Ave. Amazonas, Edificio Finandes, 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, 21 de abril de 2015

Atentamente,
Ing. Javier Pozo Zuñiga
Gerente General

J. M. 2015



OFICINA CENTRAL Av. Eloy Alfaro 130-341 y Av. Amazonas, Edif. Finandes, 1er. piso • Tel.: (593-2) 250 3600 / 601 / 602
Fax: (593-2) 250 3633 • E-mail: laasmal@accerandes.com SERVICIO AL CLIENTE: 1000 - TAMQUE (826783)
PLANTA INDUSTRIAL Panamericana Sur Km 14 1/2 Turubamba • Tel.: (593-2) 269 0141 / 652 / 055 • Fax: (593-2) 269 0954
E-mail: laaplant@accerandes.com • Casilla: 17-03-235-A QUITO - ECUADOR

www.accerandes.com



ACERO DE LOS ANDES

Una vez leída la convocatoria de la presente Junta General de Accionistas, el presidente dispone que se de paso a tratar cada uno de los puntos del orden del día.

1. Informe de Presidencia.

El Ing. Jorge Elizagaray, en calidad de Presidente de Industria Acero de los Andes en el periodo 2014, da lectura al informe correspondiente a su gestión.

2. Informe de Gerencia General.

El Ing. Javier Pozo, presenta el Informe de Gestión correspondiente al año 2014.

2.1. Cumplimiento de las disposiciones de la Junta General de accionistas

Durante el año 2014, la administración ha dado cabal cumplimiento a todas y cada una de las resoluciones y disposiciones de la Junta General de Accionistas, conforme los establecen los estatutos de la empresa y las entidades de control.

3. Informe del Comisario.

Se da lectura al informe del Comisario, por parte del Señor Secretario. La Junta por unanimidad declara conocido el informe de Comisario correspondiente al ejercicio económico 2014 y solicita su archivo en el libro de Expedientes.

4. Análisis de los Estados de Situación Financiera y Resultados del año 2014

Conforme se puede apreciar en el anexo a este informe, los estados financieros reflejan una situación financiera crítica, que sin embargo ha cambiado la tendencia de los últimos 3 años. El flujo de efectivo no se recupera y de parte de los clientes aún se registran multas por retrasos ocurridos debido a la falta de pago o compra oportuna de equipos y materiales.

De préstamos realizados en años anteriores por los accionistas, se autorizó el aumento de capital por un monto de 2'716.737,00, cuyos trámites legales se presentarán en el siguiente año. Para mantener la operación se ha incurrido en gastos financieros por \$ 282.652,00, que representan el 5,6% de las ventas.

4.1. Propuesta sobre el destino de los resultados

A continuación se presentan los resultados obtenidos durante el ejercicio económico 2014

Utilidad antes de participación trabajadores e impuestos a la renta	\$	- 354.578
Menos: impuesto a la renta (mínimo a pagar)	\$	- 97.213
Más: impuesto a la renta diferido	\$	+ 33.091
Menos: Participación trabajadores y empleados	\$	0
Menos: impuesto a la renta	\$	0
Ganancia Actuarial	\$	+ 150.355
Utilidad (Pérdida) neta del periodo	\$	- 268.345

4.2. Estado de cumplimiento de las normas sobre propiedad intelectual y derechos de autor.

A este respecto, debemos informar que nuestra empresa, en el desarrollo de sus actividades, siempre ha dado y seguirá dando cumplimiento a las normas de propiedad intelectual y derechos de autor.

[Firma manuscrita]



OFICINA CENTRAL Av. Eloy Alfaro N30-341 y Av. Amazonas, Edif. Finanzas, 1er. piso • Telés.: (593-2) 250 3600 / 601 / 602
Fax: (593-2) 250 3633 • E-mail: laamab@aceroandes.com SERVICIO AL CLIENTE: 1800 - TANQUE (826783)
PLANTA INDUSTRIAL Panamericana Sur Km 14 1/2 Turubamba • Telés.: (593-2) 269 0141 / 652 / 956 • Fax: (593-2) 269 0954
E-mail: laaplant@aceroandes.com • Casilla: 17-03-235-A QUITO - ECUADOR

www.aceroandes.com



ACERO DE LOS ANDES

4.3. Análisis de Resultados, Balance General 2014 y Situación Financiera La Junta General de Accionistas, resuelve por unanimidad aprobar el Balance General y los Estados Financieros del ejercicio económico correspondiente al año 2014.

5. Informe de Auditoría Externa del año 2014.

Se da lectura al Informe de Auditoría haciendo énfasis en la opinión de los auditores que el ejercicio de I&A en el 2014 es limpio y por lo tanto no merece observaciones de consideración. Luego de un breve análisis, la Junta en forma unánime declara conocido el Informe de Auditoría Externa del año 2014.

6. Designación de la Compañía de Auditoría Externa para el periodo 2015

El Presidente pone a consideración de la Junta que, en virtud que la Compañía de Auditoría Externa se ha desempeñado adecuadamente durante el ejercicio 2014, se mantiene a Gerraudit Consultores Cía. Ltda. como la empresa designada para realizar la Auditoría Externa para el ejercicio 2015.

La moción es secundada por la Gerencia General y aprobada por la Junta de accionistas por unanimidad.

7. Designación de Comisario y Definición de honorarios

La Junta General de Accionistas resuelve por unanimidad confirmar el nombramiento del Lcdo. Roberto Enriquez Msc. como Comisario de la Empresa y autoriza a la Gerencia General la negociación de los honorarios correspondientes.

Siendo las 14H20 el Presidente levanta la sesión.

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

Ing. Sebastián Domínguez
PRESIDENTE

Ing. Javier Pozo
GERENTE GENERAL



OFICINA CENTRAL Av. Eloy Alfaro N30-341 y Av. Amazonas, Edif. Finanzas, 1er. piso • Telfs.: (593-2) 250 3600 / 801 / 602 Fax: (593-2) 250 3633 • E-mail: jaamain@aceroandes.com SERVICIO AL CLIENTE: 1800 - TANQUE (826783)
PLANTA INDUSTRIAL Panamericana Sur Km 14 1/2 Tumbumba • Telfs.: (593-2) 269 0141 / 852 / 855 • Fax: (593-2) 269 0954 E-mail: japlant@aceroandes.com • Casilla: 17-03-235-A QUITO - ECUADOR

www.aceroandes.com