

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA  
IPDEACERO IDEAS Y PRODUCTOS DE ACERO CIA.LTDA**

En la ciudad de Quito, el día de hoy Martes 26 de mayo del 2015, siendo las 18H00, en las oficinas de la compañía, se reúnen los siguientes accionistas de la compañía **IPDEACERO IDEAS Y PRODUCTOS DE ACERO CIA.LTDA** señora **QUIMBIAMBA TONATO TERESA DEL PILAR** , por sus propios derechos, y como propietario de 5% del capital social ; el señor **LOCAÑOS NACIMBA JORGE AUGUSTO**, por sus propios derechos y como titular de 1% del capital social; el señor **TAIPE CHICAIZA EDGAR GIOVANNY**, por sus propios derechos y como titular de 94% del capital social; Todas las acciones sociales referidas son iguales, acumulativas e indivisibles,

De conformidad con el estatuto social, preside la junta el presidente de la compañía **QUIMBIAMBA TONATO TERESA DEL PILAR**; y, actúa como secretario, el señor **LOCAÑOS NACIMBA JORGE AUGUSTO**.

la señora presidente dispone que por secretaría, se constate el número de accionistas asistentes para efectos de determinar el quórum estatutario necesario para la instalación de la junta. En seguida, secretaría informa que han asistido personalmente accionistas que representan el ciento por ciento del capital social, es decir, todos los accionistas de la compañía. El secretario indica además que se ha verificado la calidad de accionistas de los asistentes, en el correspondiente Libro de Acciones y Accionistas de la compañía.

Siendo así, la Presidente propone a la junta de accionistas constituirse en junta general, con la finalidad de conocer y resolver lo siguiente:

1. Aprobación de los Estados Financieros de acuerdo a las **NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACION FINANCIERA (NIIF)**
2. Destino de Utilidades

Los accionistas deciden por unanimidad constituirse en junta general universal; y, con la misma unanimidad resuelven conocer y resolver acerca del orden del día propuesto por la señora presidente.

**1. Aprobación de los Estados Financieros de acuerdo a las NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACION FINANCIERA (NIIF)**

El Gerente General de la compañía pone a consideración de la Junta de Accionistas los Estados Financieros por el año terminado al 31 de diciembre del 2014 los cuales fueron trabajados según estipula las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIFs) requerimiento realizado por la Superintendencia de compañías.

Toma la palabra la señora presidente y solicita se dé una breve explicación de los acontecimientos ocurridos durante el año de implementación, y si existieron factores ajenos a la voluntad de los participantes en mencionado trabajo.

Toma la palabra el señor Gerente General quien expone que todo el trabajo fue realizado en los tiempos estipulados y que no existieron factores de tiempo, expuestos anteriormente por la gerencia para culminar con el estado final del ejercicio fiscal 2014.

la señora presidente, agradece la explicación por parte de Gerencia General y felicita por el trabajo logrado, solicita también que si no hay otro aditamento para este primer punto se proceda a continuar con el orden del día.

## **2.- DESTINO DE UTILIDADES**

Toma la palabra el señor Gerente General de la compañía y expone que la compañía con respecto a los dividendos a favor del presente ejercicio (2014), para socios y, previo a las reservas que se aplican en el resultado, se cancelarán conforme disponga liquidez la compañía.

Toma la palabra la señora presidente de la Junta y expresa que del valor de las utilidades sea entregado a los socios de acuerdo a las participaciones que cada uno posean, indicando también que los montos se desembolsaran conforme exista liquidez de pago para estos

Toma la palabra el señor Gerente General de la compañía, y acepta las formas de los desembolsos.

Sin más puntos que tratar se da un receso de treinta minutos hasta que se redacte el acta y pueda ser aprobada.

Una vez pasado el tiempo de receso se retoma la sesión y se procede a dar lectura de la misma los cuales contienen los siguientes puntos.

### **1.- Aprobación de los Estados Financieros de acuerdo a las NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACION FINANCIERA (NIIF)**

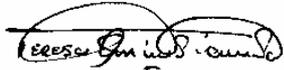
Se da lectura al punto en mención y se **APRUEBA** por unanimidad los Estados Financieros cortados al 31 de diciembre del 2014 en NIIF.

## **2.- DESTINO DE UTILIDADES**

Se da lectura al punto en mención y se **APRUEBA** por unanimidad el Destino de Utilidades del ejercicio fiscal al 31 de diciembre del 2014.

Habiéndose agotado el orden del día y siendo las 19:45, se levanta la sesión.

Para constancia de lo actuado, se da lectura a la presente acta, la misma que ha sido leída por todos los accionistas y habiendo sido aprobada sin modificaciones, es debidamente firmada al pie de la misma.



**Teresa del Pilar Quimbiamba**  
**PRESIDENTE-ACCIONISTA**



**Edgar Goyanny Taipe**  
**GERENTE GENERAL**  
**ACCIONISTA**



**Jorge Augusto Locaños**  
**SECRETARIO-ACCIONISTA**