

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE ACERIA DEL ECUADOR C.A. "ADELCA", CELEBRADA EL DIA MIERCOLES 24 DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL TRECE, A LAS 11H00.

En la ciudad de Quito, a los veinte y cuatro días del mes de abril del año dos mil trece, se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas de ACERIA DEL ECUADOR C.A. "ADELCA", en su local situado en las calles del Establo y del Charro, Edificio Site Center, Oficina 108.

A las 11H00 se inicia la conformación de la lista de asistentes a la sesión, con lo que se verifica la asistencia de los Señores Accionistas y se determina que a esta Junta General Ordinaria asisten personalmente o por representación legal o convencional, acciones que en conjunto representan el 99,59 % del Capital Suscrito y Pagado, que es de cincuenta y tres millones setecientos cincuenta mil 00/100 dólares (US\$53'750.000), esto es, los accionistas que representan 53.531.623 acciones suscritas y pagadas.

Se deja constancia que la lista de asistentes ha sido elaborada de acuerdo a los datos constantes en el Libro de Acciones y Accionistas y que se han exigido las correspondientes credenciales a los representantes de personas jurídicas y naturales, lista que se agrega al expediente de la presente Junta. Se adjunta la lista de accionistas presentes o de sus representantes con sus respectivas rubricas. Asiste también el Ing. Mario Hidalgo en representación de Deloitte & Touche.

www.adelca.com

BAHIA GUAYAS

Calle del Establo s/n 102 y 100 Charro
Quito 1000-1000-1000
Tel: (02) 222 1000-1000

ALCANTARA

Calle del Establo s/n 102 y 100 Charro
Quito 1000-1000-1000
Tel: (02) 222 1000-1000

GUAYAS

Calle del Establo s/n 102 y 100 Charro
Quito 1000-1000-1000
Tel: (02) 222 1000-1000

GUAYAS

Calle del Establo s/n 102 y 100 Charro
Quito 1000-1000-1000
Tel: (02) 222 1000-1000

PORTOVELLE

Calle del Establo s/n 102 y 100 Charro
Quito 1000-1000-1000
Tel: (02) 222 1000-1000

GUAYAS

Calle del Establo s/n 102 y 100 Charro
Quito 1000-1000-1000
Tel: (02) 222 1000-1000

BAHIA

Calle del Establo s/n 102 y 100 Charro
Quito 1000-1000-1000
Tel: (02) 222 1000-1000

BAHIA

Calle del Establo s/n 102 y 100 Charro
Quito 1000-1000-1000
Tel: (02) 222 1000-1000

Actúa en calidad de Presidente de la Junta General, el señor Luis Fernando Herrera y en calidad de secretario, el señor Felipe Avellán Arteta, quien solicita se delegue la secretaria al señor Juan Xavier Falconi Avellán, delegación que es aprobada por la Junta General de Accionistas. El Presidente solicita al secretario la comprobación respecto del quórum legal y estatutario. El Secretario informa que se encuentra presente el 99,59% del capital suscrito y pagado de la compañía, el que de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Compañías, se instala a fin de tratar el siguiente orden del día de acuerdo a la convocatoria publicada en el Diario La Hora el 28 de Marzo de 2013 (la misma que se transcribe a continuación y se adjunta a esta acta):

CONVOCATORIA

A JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ACERÍA DEL ECUADOR C.A. ADELCA

De conformidad con lo dispuesto en la Ley de Compañías y los Estatutos Sociales, convocase a los señores accionistas de la compañía ACERIA DEL ECUDOR C.A. ADELCA a la Junta General que tendrá lugar el día miércoles 24 de Abril de 2013 a las 11h00, en las oficinas de la compañía ubicadas en el Edificio Site Center, Torre.1, Of. 108, Calle del Establo lote 50, Santa Lucia Alta, Parroquia Cumbaya en esta ciudad de Quito para conocer, tratar y resolver sobre los siguientes asuntos:

1. Informe de la Administración de la Compañía por el ejercicio económico del año 2012
2. Informe del Comisario por el ejercicio económico del año 2012
3. Informe de los Auditores Externos por el ejercicio económico del año 2012

www.adelca.com

SANTO DOMINGO

Calle del Establo lote 50 y del Cumbaya
Edificio Site Center, Torre.1
Torre.1 Piso 1 Oficina 108
Tel: (052) 31 3801 1001

ADECO PLANTA

Cm. Adco, Sector Cumbaya Km. 2.5
Barr. (052) 31 3801 1001
Fax: (052) 31 3801 1001

GUAYAS

Km. 10, 1.º y 2.º Pisos
Tel: (052) 41 2112 4401 - 2112 2502
2112 1802
Calle 100 100 100

GUAYAS

Parque Industrial Pinar Km. 12.5
Tel: (052) 71 2521 1001 - 2521 1001
2521 1001

PORTOVELLO

Cm. Portovello, Sector San Gregorio
Parque Industrial Pinar Km. 12.5
Tel: (052) 71 2521 1001 - 2521 1001
2521 1001

SANTO DOMINGO

Km. 2.5 y 3.º Pisos
Tel: (052) 31 3801 1001 - 3801 1001
3801 1001

AREATO

Parque Industrial Pinar Km. 12.5
Tel: (052) 71 2521 1001 - 2521 1001
2521 1001

LAJA

Cm. Lajavilla, Sector Km. 2.5 y 3.º
Tel: (052) 71 2521 1001 - 2521 1001

4. Conocimiento y Resolución de los Estados Financieros de la compañía por el ejercicio económico del año 2012
5. Resolución sobre el destino de las utilidades obtenidas durante el Ejercicio Económico del año 2012
6. Aumento de Capital y su respectiva reforma de estatutos
7. Reforma de Estatutos
8. Elección y nombramiento del Presidente del Directorio, de los miembros del Directorio, sus respectivos alternos
9. Nombramiento del Comisario para el año 2013
10. Nombramiento de los Auditores Externos para el año 2013

Se convoca expresamente y por nota escrita separada al Señor Comisario y a los Auditores Externos de la Compañía.

Los informes, balances y demás documentos que serán conocidos por la Junta General se encuentran a disposición de los señores Accionistas, en las oficinas de la Compañía, en el mismo lugar donde tendrá lugar la Junta General y donde podrán ser examinados con quince días de anticipación a la fecha de la Junta General.

Quito, 28 de Marzo de 2013

PRESIDENTE EJECUTIVO

Se pone a consideración de la Junta General de Accionistas la convocatoria y el orden del día descrito en la misma, el que es aprobado. A continuación, se pasa a tratar los puntos conforme al Orden del Día:

www.adelca.com

QUITO - CUMBURA
Calle del Ecuador km 207 y del Gobierno
Cumbura, Cumbura, Cumbura
Cumbura, Cumbura, Cumbura
Tel: (00593) 25 2887 1234

ALCANTARA - PUERTO
Calle Alcantara, Cumbura km 10 y 11
Alcantara, Cumbura, Cumbura
Tel: (00593) 25 2887 1234

QUITO - CUMBURA
Calle del Ecuador km 207 y del Gobierno
Cumbura, Cumbura, Cumbura
Tel: (00593) 25 2887 1234

QUITO - CUMBURA
Calle del Ecuador km 207 y del Gobierno
Cumbura, Cumbura, Cumbura
Tel: (00593) 25 2887 1234

QUITO - CUMBURA
Calle del Ecuador km 207 y del Gobierno
Cumbura, Cumbura, Cumbura
Tel: (00593) 25 2887 1234

QUITO - CUMBURA
Calle del Ecuador km 207 y del Gobierno
Cumbura, Cumbura, Cumbura
Tel: (00593) 25 2887 1234

QUITO - CUMBURA
Calle del Ecuador km 207 y del Gobierno
Cumbura, Cumbura, Cumbura
Tel: (00593) 25 2887 1234

QUITO - CUMBURA
Calle del Ecuador km 207 y del Gobierno
Cumbura, Cumbura, Cumbura
Tel: (00593) 25 2887 1234

1. Informe de la Administración de la Compañía por el ejercicio económico del año 2012

Por Secretaría se procede a dar lectura del Informe Anual de Actividades presentado por los Presidentes Ejecutivos de la compañía, Geracero S.A. y Admiacero S.A., respectivamente representados por sus Gerentes Administrativos, los Ingenieros Carlos Avellán A. y Felipe Avellán A. En este informe se hace referencia al Cumplimiento de objetivos de ventas, de operaciones y resultados; al cumplimiento de las disposiciones de la Junta General de Accionistas y del Directorio; Hechos importantes producidos durante el período 2012, Situación Financiera y Económica de la Compañía, Propuesta sobre el destino de las utilidades obtenidas y Estado de cumplimiento de las normas sobre Propiedad Intelectual y Derechos de Autor. Se anexa a este informe el Estado de Situación General y el Estado de Pérdidas y Ganancias, por el ejercicio económico 2012.

Después de la lectura del informe de Presidencias, el Señor Santiago Avellán Acosta, actuando en representación del accionista Tenentes Cía. Ltd., deja constancia que la comunicación entregada por un accionista en la Junta General del año anterior no fue conocida por el directorio actuante en el año 2012, por lo que solicita que sea conocida por el Directorio actual y se dé una respuesta al accionista.

Los señores Accionistas, luego de haber escuchado el Informe de los Presidentes Ejecutivos, por considerar que éste refleja en forma clara y precisa las actividades desarrolladas por la compañía, en todos sus aspectos, deciden aprobarlo.

www.adelca.com

MATUZ CUMBAYE
Calle del Estado s/n 50 y del Comercio
Bolívar San Gabriel Cumbayé
Telf: 0900 21 340 1321

ALDAS PLANTA
vía Alameda Centro (Cumbayá) Km. 1.1 c.
Bolívar (0900 21 340 1321)
Fax: 0900 21 340 1321

GUAYAS
Km. 10.1 y 11.2 Vía a Durán
Telf: 0900 21 340 1321 / 0900 21 340 1321
Cumbayé (0900 21 340 1321)

GUAYAS
Paseo de la Independencia Km. 1.1 c.
Bolívar (0900 21 340 1321) / 0900 21 340 1321
0900 21 340 1321

PORTOVIEJO
vía Portoviejo - Maná San Gregorio
Parque Industrial (vía Alameda) c. 10
Telf: 0900 21 340 1321 / 0900 21 340 1321
Cumbayé (0900 21 340 1321)

SANTO DOMINGO
Km. 1.1 y 1.2 Vía a Durán
Telf: 0900 21 340 1321 / 0900 21 340 1321
0900 21 340 1321

AMATO
Carretera Panamericana Km. 1.1 c.
Bolívar (0900 21 340 1321) / 0900 21 340 1321
vía Bolívar Cumbayé (0900 21 340 1321)

LOJA
vía Cumbayá-Baños Km. 1.1 c.
Bolívar (0900 21 340 1321) / 0900 21 340 1321
Telf: 0900 21 340 1321

2. Informe del Comisario por el ejercicio económico del año 2012

Se da lectura al informe presentado por el Comisario de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2012.

Los señores accionistas, luego de haber escuchado el informe del Comisario de la compañía, deciden aprobar el referido informe.

3. Informe de los Auditores Externos por el ejercicio económico del año 2012

Se da lectura al informe de auditoría externa a cargo de la compañía Deloitte & Touche correspondiente al ejercicio económico 2012.

Los señores Accionistas, luego de haber escuchado el informe de auditoría externa, no expresan inquietud alguna y lo dan por conocido.

4. Conocimiento y Resolución de los Estados Financieros de la compañía por el ejercicio económico del año 2012

El Señor Presidente somete a consideración de los Señores Accionistas el Balance General y el Estado de Pérdidas Ganancias, correspondiente al ejercicio económico 2012, los cuales han sido preparados conforme a las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).

Además se menciona que estos Estados Financieros cuentan con los informes de Auditoría Externa y del Comisario.

QUITO - Ecuador
Calle del Comercio 100 y San Carlos
Teléfono: 0241 2400000 / 2400001
Fax: 0241 2400000 / 2400001
E-mail: info@adelca.com

GUAYAS
Km. 12 y 27 y 28 y 29
Tel: 0995 81 2700 0000 - 2700 0001
2700 0002
Calle 12 y 28 y 29

QUENA
Parque de la Libertad Km. 12 y 27
Teléfono: 0241 2400 0000 - 2400 0001
2400 0002

www.adelca.com

PORTOBUENO
Calle Pichincha y Calle Bolívar
Tel: 0995 81 2700 0000 - 2700 0001
2700 0002
Calle 12 y 28 y 29

SANTO DOMINGO
Km. 12 y 27 y 28 y 29
Tel: 0995 81 2700 0000 - 2700 0001
2700 0002

AMBAATO
Calle Pichincha y Calle Bolívar
Tel: 0995 81 2700 0000 - 2700 0001
2700 0002

LOJA
Calle Pichincha y Calle Bolívar
Tel: 0995 81 2700 0000 - 2700 0001
2700 0002

La Junta General luego de una revisión pormenorizada de los Balances, resuelve aprobarlos en todas sus partes incluyendo los efectos por la aplicación de las Normas Internacionales de Información Financiera y conjuntamente con ello, la gestión realizada por la Administración, señalándose la abstención de los Administradores.

5. Resolución sobre el destino de las utilidades obtenidas durante el Ejercicio Económico del año 2012

En función de los resultados obtenidos, como consta en el Informe de los Presidentes Ejecutivos ya aprobado, se propone a la Junta General de Accionistas que de la UTILIDAD NETA obtenida, cuyo monto es de US\$13.948.538,13, y luego de efectuar la correspondiente deducción legal del 10% para RESERVA LEGAL, se capitalicen US\$11.250.000,00 para realizar inversiones productivas y beneficiarse de los incentivos tributarios establecidos en el Código de la Producción y que la diferencia restante se contabilice como UTILIDADES RETENIDAS.

UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACION A TRABAJADORES EMPUESTO A LA RENTA	\$19.294.393,77
(-) Participación a trabajadores	\$ 2.894.159,07
(-) Impuesto a la Renta	\$ 2.857.713,81
(+) Impuesto a la Renta Diferido	\$ 406.017,24
UTILIDAD NETA DEL PERIODO	\$13.948.538,13
(-) 10% Reserva Legal	\$ 1.394.853,81
UTILIDAD RETENIDA DE LIBRE DISPOSICION	\$12.553.684,32
	=====

Los señores accionistas luego de deliberar sobre la propuesta presentada por las Presidencias Ejecutivas y de analizarla, proceden a aprobarla anotando que el objetivo es fortalecer la estructura patrimonial de la compañía y disminuir pasivos

www.adelca.com

ASISTENTE GENERAL
Calle 100 y Balmorera, Edif. 100 y Balmorera
Teléfono: 044-224-1111 / 224-1112
Fax: 044-224-1113 / 224-1114
E-mail: adelca@adelca.com

ASISTENTE FINANCIERO
Calle 100 y Balmorera, Edif. 100 y Balmorera
Teléfono: 044-224-1111 / 224-1112
Fax: 044-224-1113 / 224-1114
E-mail: adelca@adelca.com

CONTADOR
Calle 100 y Balmorera, Edif. 100 y Balmorera
Teléfono: 044-224-1111 / 224-1112
Fax: 044-224-1113 / 224-1114
E-mail: adelca@adelca.com

CONTADOR
Calle 100 y Balmorera, Edif. 100 y Balmorera
Teléfono: 044-224-1111 / 224-1112
Fax: 044-224-1113 / 224-1114
E-mail: adelca@adelca.com

CONTADOR
Calle 100 y Balmorera, Edif. 100 y Balmorera
Teléfono: 044-224-1111 / 224-1112
Fax: 044-224-1113 / 224-1114
E-mail: adelca@adelca.com

CONTADOR
Calle 100 y Balmorera, Edif. 100 y Balmorera
Teléfono: 044-224-1111 / 224-1112
Fax: 044-224-1113 / 224-1114
E-mail: adelca@adelca.com

CONTADOR
Calle 100 y Balmorera, Edif. 100 y Balmorera
Teléfono: 044-224-1111 / 224-1112
Fax: 044-224-1113 / 224-1114
E-mail: adelca@adelca.com

CONTADOR
Calle 100 y Balmorera, Edif. 100 y Balmorera
Teléfono: 044-224-1111 / 224-1112
Fax: 044-224-1113 / 224-1114
E-mail: adelca@adelca.com

cuando esto sea posible. Los señores accionistas deciden deducir el 10% de las utilidades para RESERVA LEGAL y que US\$11.250.000,00 se capitalicen y que la diferencia no se distribuya para que se mantenga como UTILIDADES RETENIDAS.

6. Aumento de Capital y su respectiva reforma de estatutos

El presidente de la Junta presenta la propuesta de un aumento del capital autorizado a USD130'000.000,00 dólares de los Estados Unidos de América y del capital suscrito y pagado a USD65'000.000,00.

La propuesta es aprobada por la unanimidad de los asistentes a la Junta General. A su vez, se aprueba la siguiente reforma a los estatutos de la compañía para efectos de implementar el aumento de capital previamente descrito:

Texto a ser reformado y reemplazado por lo siguiente:

"ARTÍCULO SEXTO: DEL CAPITAL AUTORIZADO Y SUSCRITO.- El capital autorizado de la compañía es USD 130'000.000 dólares de los Estados Unidos de América y el capital suscrito y pagado es de sesenta cinco millones de Dólares de los Estados Unidos de América (USD 65'000.000), dividido en sesenta y cinco millones acciones indivisibles, ordinarias y nominativas de un Dólar de los Estados Unidos de América de valor cada una, numeradas de la cero cero uno a la sesenta y cinco millones."

www.adelca.com

QUITO - GUAYAS
Calle del Comercio 100 y 100
Tel: (099) 41 2702 4800 - 2702 4802
Fax: (099) 41 2702 4802

ALTO PLATEA
Calle 100 y 100
Tel: (099) 41 2702 4800 - 2702 4802
Fax: (099) 41 2702 4802

GUAYAS
Calle 100 y 100
Tel: (099) 41 2702 4800 - 2702 4802
Fax: (099) 41 2702 4802

GUAYAS
Calle 100 y 100
Tel: (099) 41 2702 4800 - 2702 4802
Fax: (099) 41 2702 4802

PORTO RICO
Calle 100 y 100
Tel: (099) 41 2702 4800 - 2702 4802
Fax: (099) 41 2702 4802

SANTO DOMINGO
Calle 100 y 100
Tel: (099) 41 2702 4800 - 2702 4802
Fax: (099) 41 2702 4802

QUITO
Calle 100 y 100
Tel: (099) 41 2702 4800 - 2702 4802
Fax: (099) 41 2702 4802

QUITO
Calle 100 y 100
Tel: (099) 41 2702 4800 - 2702 4802
Fax: (099) 41 2702 4802

7. Reforma de Estatutos

El presidente de la Junta presenta la propuesta de reforma de estatutos, la misma que propone ampliar el objeto social de la compañía para incluir la comercialización de cemento y cambiar la composición del directorio aumentando un director y su respectivo alterno. Además, propone aclarar el mecanismo de nombramiento del presidente del directorio y eliminar su facultad de tener voto dirimente.

La propuesta es aprobada por unanimidad de los asistentes a la Junta General de Accionista. El texto aprobado para efectos de implementar las reformas previamente descritas se incluye a continuación:

Ampliación de Objeto Social:

El siguiente texto debe ser adicionado al Artículo Quinto de los estatutos actuales de la compañía:

Adicionalmente, la Compañía podrá distribuir otros productos ligados al sector de la construcción como son productos pétreos, cemento, hormigón cables, productos metálicos, maquinaria, herramientas y otros materiales utilizados en la construcción. La Compañía podrá hacer esta comercialización de manera directa o con alianzas estratégicas o comerciales con otras compañías.

www.adelca.com

MATEO CUMBAYÁ
Calle del Libertador s/n 502 y del Comercio
Edificio: Rite Center Cumbayá
Torre: 1 Piso: 1 Oficina: 108
Tel: (098) 25 880 0275

ALDAS PLANTA
Vía Altagracia - Guaranda Km. 11.5
Piso: 1 Piso: 1 Oficina: 108
Tel: (098) 25 880 0275

GUAYAS
Km. 11.5 y 12 Vía a Daule
Tel: (098) 25 880 0275 - (098) 850
2753 9827
Calle: 13 y 14 8/16

QUENA
Panamericana Norte Km. 11.5
Calle: 13 y 14 8/16 - 2485 0044
2485 0044

PORTOVELLO
Vía Portoviejo - Manabí San Gregorio
Manabí Industrial Day: Adm. 1.º y 2.º
Tel: (098) 70 244 0745 - 2445 0746
Calle: 13 y 14 8/16 - (098) 000 000

SANTO DOMINGO
Km. 7 Vía a Guaranda
Tel: (098) 25 880 0275 - 2485 0044
2485 0044

AMBAATO
Calle: 13 y 14 8/16 - 2485 0044
2485 0044 Calle: 13 y 14 8/16 - 2485 0044

LOJA
Vía Cotacachi - Loja Km. 11.5
Piso: 1 Piso: 1 Oficina: 108
Tel: (098) 71 3000 0000 - 3000 0000

Cambio de composición de directorio y aclaratoria de nombramiento del Presidente del Directorio:

Textos a ser reformados y reemplazados por lo siguiente:

"ARTÍCULO TRIGESIMO CUARTO: INTEGRACIÓN.- El Directorio de la Compañía estará integrado por el Presidente del Directorio, cinco Directores Principales y sus respectivos cinco Directores Alternos, quienes sólo actuarán con voz y voto en el directorio en caso de ausencia de sus respectivos Directores Principales. El Presidente del Directorio será nombrado por la Junta General por mayoría simple por periodos de DOS AÑOS y no deberá pertenecer a los cinco Directores Principales ni a sus respectivos cinco Directores Alternos. Los cinco Directores Principales y sus respectivos cinco Directores Alternos serán nombrados por la Junta General por periodos de DOS AÑOS mediante el sistema de cuociente electoral, que operará en la siguiente forma: se dividirá el valor del capital social pagado asistente a la reunión en que deba realizarse el nombramiento para el número de Directores Principales a elegirse y el resultado será el cuociente elector. Consecuentemente cada Director para ser nombrado deberá obtener el número de votos equivalente a ese cuociente elector. Cada accionista podrá asignar parcial o totalmente sus votos para el nombramiento de Directores. El mismo mecanismo se utilizará para el nombramiento de los Directores Alternos. El sistema de nombramientos para los Directores Principales y sus respectivos Alternos no será aplicable si los accionistas asistentes a la reunión unánimemente aprobaren el nombramiento de una lista única de Directores y sus respectivos Alternos. El Directorio elegirá a un Director para que actúe como Secretario de las reuniones."

www.adelca.com

MATUZ CUMBAYA
Calle de Ezequiel 302 a del Centro
Cumbaya, San Carlos, Cumbaya
Telf: 0993 25 9857 1245

ALDAS PLANTA
Vía Altagracia, Cumbaya Km. 1.5
P.O. Box 1500, San Carlos, Cumbaya
Telf: 0993 25 9857 1245

GUAYAS
Vía 101 y 102, P.O. Box 1000
Telf: 0993 25 9857 1245
Cumbaya Km. 1.5

GUAYAS
Paseo de la Libertad Km. 1.5
Telf: 0993 25 9857 1245
Cumbaya Km. 1.5

PORTOVIEJO
Vía Portoviejo - Altagracia, San Carlos
Paseo de la Libertad Km. 1.5
Telf: 0993 25 9857 1245
Cumbaya Km. 1.5

SANTO DOMINGO
Vía 101 y 102, P.O. Box 1000
Telf: 0993 25 9857 1245
Cumbaya Km. 1.5

RAMATO
Cumbaya, Páramo de la Libertad Km. 1.5
Telf: 0993 25 9857 1245
Cumbaya Km. 1.5

LOJA
Vía Cumbaya - Loja Km. 1.5
Telf: 0993 25 9857 1245
Cumbaya Km. 1.5

***ARTÍCULO TRIGESIMO CUARTO: QUÓRUM Y MAYRÍA DECISORIA.-** Para que el Directorio pueda reunirse legalmente, bastará la concurrencia de tres miembros del Directorio. Las resoluciones se tomarán por simple mayoría de votos de los Directores presentes."

8. Elección y nombramiento del Presidente del Directorio, de los miembros del Directorio, sus respectivos alternos

Se propone la siguiente terna de Presidente del Directorio, de Directores Principales y sus respectivos Directores Alternos:

Presidente del Directorio: Silvia Patricia Avellán Arteta

Directores Principales	Directores Alternos
Luis Fernando Herrera Obregon	Roberto Herrera Obregon
Santiago Avellán Acosta	Juan José Avellán Arteta
Carla Avellán Pinto	Camila Avellán Pinto
Daniela Avellán Cobo	María Gabriela Avellán Cobo

La terna es aprobada por unanimidad por los asistentes a la Junta General de Accionistas.

9. Nombramiento del Comisario para el año 2013

La Junta General Ordinaria de Accionistas, procede a nombrar a la compañía Baker Tilly como comisario principal por un año y se autoriza a la Administración para negociar los honorarios que sean del caso.

www.adelca.com

QUITO - CUERPO
Calle del Ecuador s/n. 20 y del Comercio
Código Postal: Quito 110100
Tel: (02) 22 11 11 11

ALTO - PLANTA
Calle 1000 y 1001
Tel: (02) 22 11 11 11

GUAYAS
Calle 1000 y 1001
Tel: (04) 22 11 11 11

GUAYAS
Calle 1000 y 1001
Tel: (04) 22 11 11 11

PORTO RICO
Calle 1000 y 1001
Tel: (09) 22 11 11 11

SANTO DOMINGO
Calle 1000 y 1001
Tel: (09) 22 11 11 11

ANANITO
Calle 1000 y 1001
Tel: (09) 22 11 11 11

LOJA
Calle 1000 y 1001
Tel: (09) 22 11 11 11

10. Nombramiento de los Auditores Externos para el año 2013

La Junta General Ordinaria de Accionistas resuelve renovar por un año adicional el contrato a la firma Deloitte & Touche, en calidad de auditor externo, por convenir a los intereses de la empresa y autorizar a la Administración negociar y convenir su retribución.

Finalizado el tratamiento del Orden del Día, se concede un receso para la redacción del Acta. Una vez redactada el acta, se reinstala la sesión y se da lectura del Acta por Secretaría, la misma que es aprobada. Después de disponer que la Secretaria forme el expediente de la presente Junta General Ordinaria de Accionistas, el Presidente levanta la sesión a las 15H00.



Sr. Luis Fernando Herrera
Presidente



Sr. Juan Xavier Falconi Avellán
Secretario

www.adelca.com

MATIZ CUBIENSA
Calle del Suroeste 100 y del Oriente
Cubagua, Guayas
Telf: (09) 27 27 27 27
Fax: (09) 27 27 27 27

GUAYAS
Calle 100 y 100
Telf: (09) 27 27 27 27
Fax: (09) 27 27 27 27

PORTOVELLO
Calle 100 y 100
Telf: (09) 27 27 27 27
Fax: (09) 27 27 27 27

BARBATO
Calle 100 y 100
Telf: (09) 27 27 27 27
Fax: (09) 27 27 27 27

ALDO PLATA
Calle 100 y 100
Telf: (09) 27 27 27 27
Fax: (09) 27 27 27 27

GUAYAS
Calle 100 y 100
Telf: (09) 27 27 27 27
Fax: (09) 27 27 27 27

SANTO DOMINGO
Calle 100 y 100
Telf: (09) 27 27 27 27
Fax: (09) 27 27 27 27

LOJA
Calle 100 y 100
Telf: (09) 27 27 27 27
Fax: (09) 27 27 27 27