

ACTA NR. 076/ 2014

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE ACERIA DEL ECUADOR C.A. "ADELCA", CELEBRADA EL DIA JUEVES 27 DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL CATORCE, A LAS 11H00.

En la ciudad de Quito, a los veinte y siete días del mes de marzo del año dos mil catorce, 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 99,39 % del Capital Suscrito y Pagado, que es de sesenta y cinco millones 00/100 dólares (US\$65'000.000), esto es, los accionistas que representan 64.604 656 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 – Auditores Externos y la Ing. Katty Núñez en representación de Advise Consulting Group – Comisarios.

En ausencia de la presidenta del directorio Sra Patricia Avellan Arteta la junta general de accionistas nombra al señor Santiago Avellán Acosta que actúe como presidente adhoc para esta junta y en calidad de secretario, el señor Carlos Avellán Arteta,

www.adelca.com

**MATRIZ CUMBAYA**

Calle del Establo, lote 50 y del Charro  
Edificio Site Center, Cumbaya  
Torre 1, Piso 1, Oficina 108  
Telf.: (593 2) 380 1321

**ALDAG – PLANTA**

Via Alogag Sto. Domingo Km. 1 1/2  
PBR (593 2) 3908100  
Fax (593 2) 396 8138 - 1 - 2

**AMBATO**

Samanga, Panamericana Norte S/N  
Ingreso a Puerto Arturo  
Telf.: (593 3) 2436 167 / 243 6157  
243 8077 / 243 6326 Fax: 243 6326  
097 960 570 / 095 368 399

**CUENCA**

Panamericana Norte Km. 13 1/2  
Telefonos: (593 7) 249 0042 / 249 0044  
249 0052

**LOJA**

Via a Cotacachi, Bolón Km 2 1/2  
Sector El Bolón  
Telf.: (593 7) 302 6329 / 302 6330

**QUITO NORTE**

Panamericana Norte Km 14,  
frente a la entrada a Llano Chico  
(junto a las botellas de Coca Cola)  
Tel: (593 2) 2023 922  
Cel: 080144312 / 080133127

**GUAYAQUIL**

Telf.: (593 4) 2113440  
291 3952 / 291 3982

**MACHALA**

Telf.: (593 7) 393 0576 / 393 0595  
Cel.: 085694794

**MANTA**

Telf.: (593 5) 3900067 / 3900080

**PORTOVIJEJO**

Telf.: (593 5) 293 2595 / 293 2526  
Cel. 098 021 159 / 092 002 990

**QUEVEDO**

Telf.: (593 5) 2706404  
278 6253 / 211 3982

**SANTO DOMINGO**

Telf.: (593 2) 274 4146 / 396 8190  
396 8191 Cel.: 095 650 931

quien solicita se delegue la secretaría a la señora Daniela Avellán Cobo, nombramiento y delegación que es aprobada por la Junta General de Accionistas. El Presidente solicita a la secretaria la comprobación respecto del quórum legal y estatutario. La Secretaria informa que se encuentra presente el 99,39% 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 11 de Marzo de 2014 (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 jueves 27 de Marzo de 2014 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 2013
2. Informe del Comisario por el ejercicio económico del año 2013
3. Informe de los Auditores Externos por el ejercicio económico del año 2013
4. Conocimiento y Resolución de los Estados Financieros de la compañía por el ejercicio económico del año 2013
5. Resolución sobre el destino de las utilidades obtenidas durante el Ejercicio Económico del año 2013
6. Aumento de Capital y su respectiva reforma de estatutos
7. Elección y nombramiento del Presidente del Directorio, de los miembros del Directorio, sus respectivos alternos

[www.adelca.com](http://www.adelca.com)

#### MATRIZ CUMBAYÁ

Calle del Establo, lote 50 y del Charro  
Edificio Site Center, Cumbaya  
Torre 1, Piso 1, Oficina 108  
Telf.: (593 2) 380 1321

#### GUAYAQUIL

Telf.: (593 4) 2113466  
211 3552 / 211 3982

#### ALOAG - PLANTA

Via Atagá Sto. Domingo Km. 1 1/2  
PBX (593 2) 3968100  
Fax (593 2) 396 8138 -1 -2

#### MACHALA

Telf.: (593 7) 393 0576 / 393 0595  
Cel.: 085694794

#### AMBATO

Samanga, Panamericana Norte S/N  
Ingreso a Puerto Arturo  
Telf.: (593 3) 2436 167 / 243 6157  
243 6077 / 243 6126 Fax: 243 6326  
097 060 570 / 095 368 399

#### MANTA

Telf.: (593 5) 3900007 / 3900000

#### CUENCA

Panamericana Norte Km. 13 1/2  
Telefax: (593 7) 249 0042 / 249 0044  
249 0052

#### PORTOVIEJO

Telf.: (593 5) 293 2595 / 293 2526  
Cel. 098 021 159 / 092 002 990

#### LOJA

Via a Cotacachi, Belén Km 2 1/2  
Sector El Belén  
Telf.: (593 7) 302 6329 / 302 6330

#### QUEVEDO

Telf.: (593 5) 2786404  
278 6253 / 211 3982

#### QUITO NORTE

Panamericana Norte Km 14,  
frente a la entrada a Llano Chico  
(junto a las bodegas de Coca Cola)  
Tel.: (593 2) 2023 522  
Cel.: 000144312 / 000133327

#### SANTO DOMINGO

Telf.: (593 2) 274 8146 / 396 8190  
396 8191 Cel.: 095 650 931

8. Nombramiento del Comisario para el año 2014
9. Nombramiento de los Auditores Externos para el año 2014

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, 6 de Marzo de 2014

PRESIDENTE EJECUTIVO

El presidente dispone que se proceda con el primer punto del orden del día

## 1. Informe de la Administración de la Compañía por el ejercicio económico del año 2013

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 2013, 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 2013.

SA  
DAP

www.adelca.com

### MATRIZ CUMBAYÁ

Calle del Establo, Jote 50 y del Charro  
Edificio Site Center, Cumbaya  
Torre 1, Piso 1, Oficina 100  
Telf.: (593 2) 380 1321

### ALDAG - PLANTA

Via Attag Sto. Domingo Km. 1 1/2  
P.O. Box (593 2) 3968100  
Fax (593 2) 396 8138 - 1 - 2

### AMBATO

Somonga, Panamericana Norte S/N  
Ingreso a Puerto Arturo  
Telf.: (593 3) 2436 167 / 243 6157  
243 6077 / 243 6126 Fax: 243 6326  
097 060 570 / 095 368 199

### CUENCA

Panamericana Norte Km. 13 1/2  
Telf.: (593 7) 249 0042 / 249 0044  
249 0052

### LOJA

Via a Catamayo, Belén Km 2 1/2  
Sector El Belén  
Telf.: (593 7) 302 6329 / 302 6330

### QUITO NORTE

Panamericana Norte Km 14,  
frente a la entrada a Llano Chico  
(junto a las bodegas de Coca Cola)  
Telf.: (593 2) 2023 322  
Cel.: 080144312 / 080133327

### GUAYAQUIL

Telf.: (593 4) 2113466  
211 3952 / 211 3982

### MACHALA

Telf.: (593 7) 393 0576 / 393 0595  
Cel.: 085694794

### MANTA

Telf.: (593 5) 3900067 / 3900080

### PORTOVIEJO

Telf.: (593 5) 291 2595 / 291 2526  
Cel. 098 021 159 / 092 002 090

### QUEVEDO

Telf.: (593 5) 2786404  
278 6251 / 211 3982

### SANTO DOMINGO

Telf.: (593 2) 274 4146 / 396 8190  
396 8191 Cel.: 095 650 931

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.

## 2. Informe del Comisario por el ejercicio económico del año 2013

Se da lectura al informe de comisario a cargo de Katty Nuñez (socia de la firma) de la compañía Advise Consulting Group correspondiente al ejercicio económico 2013.

Los señores accionistas, luego de haber escuchado el informe del Comisario de la compañía, deciden darlo por conocido.

## 3. Informe de los Auditores Externos por el ejercicio económico del año 2013

Se da lectura al informe de auditoría externa a cargo de Mario Hidalgo socio de la compañía Deloitte & Touche correspondiente al ejercicio económico 2013.

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 2013

El Señor Presidente somete a consideración de los Señores Accionistas el Balance General y el Estado de Pérdidas Ganancias, correspondiente al ejercicio económico 2013, los cuales han sido preparados conforme a las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).

[www.adelca.com](http://www.adelca.com)

### MATRIZ CUMBAYÁ

Calle del Establo, lote 50 y del Charro  
Edificio Site Center, Cumbaya  
Torre 1, Piso 1, Oficina 108  
Telf.: (593 2) 380 1321

### GUAYAQUIL

Telf.: (593 4) 2113466  
211 3952 / 211 3982

### ALDAG - PLANTA

Vía Almag. Sto. Domingo Km. 1 1/2  
PBX (593 2) 3968100  
Fax (593 2) 396 8138 -1 - 2

### MACHALA

Telf.: (593 7) 393 0576 / 393 0595  
Cel.: 085694794

### AMBATO

Samanga, Panamericana Norte S/N  
Ingreso a Puerto Arturo  
Telf.: (593 3) 2438 187 / 243 6157  
243 6077 / 243 6736 Fax: 243 6326  
097 060 570 / 095 368 399

### MANTA

Telf.: (593 5) 3900067 / 3900080

### CUENCA

Panamericana Norte Km. 13 1/2  
Telefax: (593 7) 249 0042 / 249 0044  
249 0052

### PORTOVIEJO

Telf.: (593 5) 293 2595 / 293 2526  
Cel.: 098 021 159 / 092 082 990

### LOJA

Vía a Catamayo, Belén Km 2 1/2  
Sector El Belén  
Telf.: (593 7) 302 6329 / 302 6330

### QUEVEDO

Telf.: (593 5) 2786404  
278 6255 / 211 3982

### QUITO NORTE

Panamericana Norte Km 14,  
frente a la entrada a Llano Chico  
(junto a las bodegas de Coca Cola)  
Telf.: (593 2) 2022 322  
Cel.: 080144312 / 08013327

### SANTO DOMINGO

Telf.: (593 2) 274 4146 / 396 8190  
396 8191 Cel.: 095 650 931

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

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 por así disponerlo la ley.

## 5. Resolución sobre el destino de las utilidades obtenidas durante el Ejercicio Económico del año 2013

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\$20.043.382,70, y luego de efectuar la correspondiente deducción legal del 10% para RESERVA LEGAL, se capitalicen US\$7.500.000,00 de las utilidades obtenidas en el 2013 para la compra de maquinaria nueva y beneficiarse de los incentivos tributarios establecidos por la ley y el Código de la Producción y que la diferencia restante se contabilice como UTILIDADES RETENIDAS.

<b>UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACION A TRABAJADORES EMPUESTO A LA RENTA</b>	<b>\$29.290.124,90</b>
(-) Participación a trabajadores	\$ 4.393.518,74
(-) Impuesto a la Renta	\$ 5.145.910,83
(+) Impuesto a la Renta Diferido	<u>\$ 292.687,36</u>
<b>UTILIDAD NETA DEL PERIODO</b>	<b>\$20.043.382,70</b>
(-) 10% Reserva Legal	<u>\$ 2.004.338,27</u>
<b>UTILIDAD RETENIDA DE LIBRE DISPOSICION</b>	<b>\$18.039.044,43</b>
	<b>=====</b>

Los señores accionistas luego de deliberar sobre la propuesta presentada por las Presidencias Ejecutivas y de analizarla, proceden a aprobarla.

www.adelca.com

**MATRIZ CUMBAYA**

Calle del Establo, lote 50 y del Charro  
Edificio Site Center, Cumbaya  
Torre 1, Piso 3, Oficina 108  
Telf.: (593 2) 380 1321

**ALDAG -PLANTA**

Via Altag, Sto. Domingo Km. 1 1/2  
PBR (593 2) 3968100  
Fax (593 2) 396 8138 -1 - 2

**AMBATO**

Samanga, Panamericana Norte S/N  
Ingreso a Puerto Astora  
Telf.: (593 3) 2436 167 / 243 6157  
243 6077 / 243 6126 Fax: 243 6326  
097 060 370 / 095 368 399

**CDENCA**

Panamericana Norte Km. 13 1/2  
Telfax: (593 7) 249 0042 / 249 0044  
249 0052

**LDJA**

Via a Cotacmayo, Belén Km 2 1/2  
Sector El Belén  
Telf.: (593 7) 302 6329 / 302 6330

**QUITO NORTE**

Panamericana Norte Km 14,  
frente a la entrada a Llaón Chico  
(junto a las bodegas de Coca Cola)  
Telf.: (593 2) 2023 322  
Cel: 080144712 / 080133327

**GUAYAQUIL**

Telf.: (593 4) 2113466  
211 3952 / 211 3982

**NACHALA**

Telf.: (593 7) 393 0376 / 393 0595  
Cel.: 085694794

**MANTA**

Telf.: (593 5) 3900067 / 3900080

**PORTOVIEJO**

Telf.: (593 5) 293 2595 / 293 2526  
Cel. 098 021 159 / 092 002 990

**QUEVEDO**

Telf.: (593 5) 2786404  
278 6253 / 211 3982

**SANTO DOMINGO**

Telf.: (593 2) 274 4146 / 396 8190  
396 8191 Cel.: 095 650 931

**6. Aumento de Capital y su respectiva reforma de estatutos**

De acuerdo al punto anterior y lo aprobado por la Junta General de Accionistas, los accionistas aprueban hacer el aumento de capital por \$7'500,000.00 y la respectiva reforma de estatutos en el artículo pertinente.

**7. 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: Juan Acosta Andrade

**Directores Principales**

Luis Fernando Herrera Obregón (primer vocal)  
Santiago Avellán Acosta (segundo vocal)  
Patricia Avellan Arteta( tercer vocal)  
Daniela Avellan Cobo (cuarta vocal)  
Carla Avellan Pinto (quinta vocal)

**Directores Alternos**

Roberto Herrera Obregon  
Patricio Avellan Acosta  
Santiago Falconi Avellan  
Maria Gabriela Avellan  
Camila Avellan Pinto

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

**8. Nombramiento del Comisario para el año 2014**

La Junta General Ordinaria de Accionistas, procede a delegar al directorio la contratación del comisario.

**9. Nombramiento de los Auditores Externos para el año 2014**

La Junta General Ordinaria de Accionistas resuelve nombrar una terna para escoger el auditor externo 2014. La terna queda constituida por Deloitte Touche,

www.adelca.com

**MATRIZ CUMBAYA**

Calle del Establo, lote 50 y del Charro  
Edificio Site Center, Cumbaya  
Torre 1, Piso 1, Oficina 108  
Telf.: (593 2) 380 7321

**ALDAB -PLANTA**

Via Almag Stn. Domingo Km. 1 1/2  
PBX (593 2) 3968100  
Telf.: (593 2) 396 8138 -1 - 2  
Fax: (593 2) 396 8138

**AMBATO**

Samanga, Panamericana Norte S/M  
Ingreso a Puerto Arturo  
Telf.: (593 3) 2436 167 / 243 6157  
243 6077 / 243 6126 Fax: 243 6326  
097 060 570 / 095 368 399

**CUENCA**

Panamericana Norte Km. 13 1/2  
Telf.: (593 7) 249 0042 / 249 0044  
249 0052

**LOJA**

Via a Catamayo, Belén Km 2 1/2  
Sector El Belén  
Telf.: (593 7) 302 6329 / 302 6330

**QUITO NORTE**

Panamericana Norte Km 14,  
frente a la entrada a Llano Chico  
(junto a las Bodegas de Coca Cola)  
Telf.: (593 2) 2023 322  
Cel. 080144312 / 080133327

**GUAYAQUIL**

Telf.: (593 4) 2113466  
211 3952 / 211 3982

**MACHALA**

Telf.: (593 7) 391 0576 / 393 0595  
Cel.: 085694794

**MANTA**

Telf.: (593 5) 3900067 / 3900080

**PORTOVIJEJO**

Telf.: (593 5) 293 2595 / 293 2526  
Cel. 098 021 159 / 092 002 990

**QUEVEDO**

Telf.: (593 5) 2786404  
278 6253 / 211 3982

**SANTO DOMINGO**

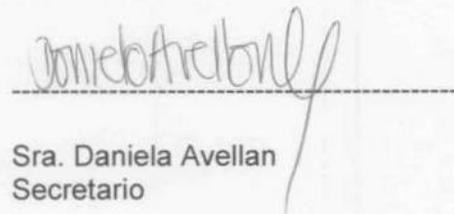
Telf.: (593 2) 234 4146 / 396 8190  
396 8191 Cel.: 095 650 931

Pricewaterhouse Coopers, KPMG. Se delega al directorio la selección de la firma auditora y la negociación de los honorarios.

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 Secretaría forme el expediente de la presente Junta General Ordinaria de Accionistas, el Presidente levanta la sesión a las 13H50.



Sr. Santiago Avellan Acosta  
Presidente



Sra. Daniela Avellan  
Secretario

[www.adelca.com](http://www.adelca.com)

**MATRIZ CUMBAYÁ**

Calle del Establo, lote 50 y del Charro  
Edificio Site Center, Cumbaya  
Torre 1, Piso 1, Oficina 108  
Telf.: (593 2) 380 1321

**ALDAG - PLANTA**

Via Almag. Sto. Domingo Km. 1 1/2  
PBR (593 2) 3968700  
Fax (593 2) 396 8138 -1 - 2

**AMBATO**

Samanga, Panamericana Norte S/N  
Ingreso a Puerto Arturo  
Telf.: (593 3) 2436 167 / 243 6157  
243 6077 / 243 6126 Fax: 243 6326  
097 040 570 / 095 368 399

**CUENCA**

Panamericana Norte Km. 13 1/2  
Telfax: (593 7) 249 0042 / 249 0044  
249 0052

**LOJA**

Via a Catamayo, Belén Km 2 1/2  
Sector El Belén  
Telf.: (593 7) 302 6329 / 302 6330

**QUITO NORTE**

Panamericana Norte Km. 14,  
frente a la entrada a Llano Chico  
(junto a las bodegas de Coca Cola)  
Tel: (593 2) 2023 322  
Cel: 980144312 / 000133327

**GUAYAQUIL**

Telf.: (593 4) 2313466  
211 3952 / 211 3982

**MACHALA**

Telf.: (593 7) 393 0526 / 393 0595  
Cel.: 085094794

**MANTA**

Telf.: (593 5) 3900067 / 3900080

**PORTOVIEJO**

Telf.: (593 5) 293 2595 / 293 2526  
Cel. 098 021 159 / 092 002 990

**QUEVEDO**

Telf.: (593 5) 2786404  
278 6253 / 211 3982

**SANTO DOMINGO**

Telf.: (593 2) 274 4146 / 396 8390  
396 8197 Cel.: 005 650 981