

**ACTA NR. 080/ 2016**

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE ACERIA DEL ECUADOR C.A. "ADELCA", CELEBRADA EL DIA MIERCOLES 30 DE MARZO DEL AÑO DOS MIL DIECISEIS, A LAS 14H00.**

En la ciudad de Quito, a los treinta días del mes de marzo del año dos mil dieciséis, 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 14H00 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 95,4 % del Capital Suscrito y Pagado, que es de setenta y dos millones quinientos mil 00/100 dólares (US\$72'500.000), esto es, los accionistas que representan 69.136.866 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 Oscar Flores y Esteban Valencia en representación de PricewaterhouseCoopers del Ecuador Cía. Ltda. – Auditores Externos y la Ing. Katty Núñez en representación de Advise Consulting Group – Comisarios.

Actúa como Presidente ad-hoc de la junta el señor Roberto Herrera y en calidad de secretario, el señor Carlos Avellán Arteta, quien solicita se delegue la secretaría al señor Juan Manuel Lalama, nombramiento y delegación que es aprobada por la Junta General de Accionistas. El Presidente ad-hoc solicita al Secretario ad-hoc la comprobación respecto del quórum legal y estatutario. El Secretario ad-hoc informa que se encuentra presente el 95.4 % 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 19 de febrero de 2016 (la misma que se transcribe a continuación y se adjunta a esta acta):

[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

**ALOAG - PLANTA**  
Via Aloag Sto. Domingo Km. 1 1/2  
PBX (593 2) 396 8100  
Fax (593 2) 396 8138 -1 - 2

**QUITO NORTE**  
Panamericana Norte Km 14,  
frente a la entrada a Llano Chico  
(junto a las bodegas de Coca Cola)  
Tel: (593 2) 2023 332  
Cel: 098 014 4312 / 098 013 3327

**AMBATO**  
Samanga, Panamericana Norte S/N  
Ingreso a Puerto Arturo  
Telf.: (593 3) 243 6167 / 243 6157  
243 6077 / 243 6126 Fax: 243 6526  
099 706 0570 / 099 536 8399

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

**LOJA**  
Av. 8 de Diciembre S/N  
Barrio La Banda  
Telf.: (593 7) 302.6328 / 302.6330

**IBARRA**  
Mariano Acosta S/N y Buganvillas  
Telf.: (593 6) 265 8384 - 96  
Cel.: 098 014 5921

**GUAYAQUIL**  
Km. 10 1/2 Via Daule  
Telf.: (593 4) 211 3466 / 211 3952  
211 3982  
Casilla: 09-04-129

**MANTA**  
Km. 4 Via Manta - Portoviejo  
junto a la ciudadela Aurora  
Telf.: (593 5) 390 0067  
390 0080

**PORTOVIEJO**  
Via Portoviejo- Manta San Gregorio  
Parque Industrial Eloy Alfaro S/N  
Telf.: (593 5) 293 2595 / 2932526  
Cel. 099 802 1159 / 099 200 2990

**SANTO DOMINGO**  
Km. 7 Via Quinindé  
Telf.: (593 2) 274 4146 / 396 8190  
396 8191 Cel.: 099 565 0931

**MACHALA**  
Via Machala Pasaje S/N  
a 800 metros de Bella India  
Machala Km. 3 1/2  
Cel.: 098 569 4794

**QUEVEDO**  
Via El Impalme S/N  
sector Miraflores  
Telf.: (593 5) 278 6404 / 278 6253

**CONVOCATORIA A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑÍA ACERIA 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 ECUADOR C.A. ADELCA** a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar el día miércoles 30 de Marzo de 2016 a las 14h00, 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 2015.
2. Informe del Comisario por el ejercicio económico del año 2015.
3. Informe de los Auditores Externos por el ejercicio económico del año 2015.
4. Conocimiento y resolución de los Estados Financieros de la compañía por el ejercicio económico del año 2015.
5. Resolución sobre el destino de las utilidades obtenidas durante el Ejercicio Económico 2015.
6. Aumento de Capital y su respectiva reforma de estatutos.
7. Reforma de Estatutos para modificar la conformación del directorio aumentando dos directores principales y la inclusión de la posibilidad de nombrar un Secretario Corporativo.
8. Nombramiento del Comisario para el año 2016.
9. Nombramiento de los Auditores Externos para el año 2016.

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, 18 de febrero de 2016.

**Felipe Avellán Arteta**  
Gerente General  
Admiacero Administradora de Empresas del Acero S.A.  
Presidente Ejecutivo

El Presidente ad-hoc dispone que se proceda con el primer punto del orden del día.

[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

**ALOG - PLANTA**  
Via Alog Stn. Domingo Km. 1 1/2  
PBX (593 2) 396 8100  
Fax. (593 2) 396 8138 -1 -2

**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: 098 014 4312 / 098 013 3327

**AMBATO**  
Samanga, Panamericana Norte S/N  
Ingreso a Puerto Arturo  
Telf.: (593 3) 243 6167 / 243 6157  
243 6077 / 243 6126 Fax: 243 6326  
099 706 0570 / 099 536 8399

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

**LOJA**  
Av. 8 de Diciembre S/N  
Barrio La Banda  
Telf.: (593 7) 302 6329 / 302 6330

**IBARRA**  
Mariano Acosta S/N y Buganvillas  
Telf.: (593 6) 265 8384 - 96  
Cel.: 098 014 5921

**GUAYAQUIL**  
Km. 10 1/2. Via Daule  
Telf.: (593 4) 211 3466 / 211 3952  
211 3982  
Casilla: 09-04-120

**MANTA**  
Km. 4 Via Manta - Portoviejo  
junto a la ciudadela Aurora  
Telf.: (593 5) 390 0007  
390 0080

**PORTOVIEJO**  
Via Portoviejo- Manta San Gregorio  
Parque Industrial Eloy Alfaro S/N  
Telf.: (593 5) 293 2595 / 2932520  
Cel. 099 802 1159 / 099 200 2990

**SANTO DOMINGO**  
Km. 7 Via Quinindé  
Telf.: (593 2) 274 4146 / 396 8190  
396 8191 Cel.: 099 505 0931

**MACHALA**  
Via Machala Pasaje S/N  
a 800 metros de Bella India  
Machala Km. 3 1/2  
Cel.: 098 569 4794

**QUEVEDO**  
Via El Empalme S/N  
sector Miraflores  
Telf.: (593 5) 278 6404 / 278 6253

### 1. Informe de la Administración de la Compañía por el ejercicio económico del año 2015.

Por Secretaría se procede a dar lectura del Informe Anual de Actividades presentado por los Presidentes Ejecutivos de la compañía, Geracero Gerencia en Acero S.A. y Admiacero Administradora de Empresas del Acero S.A., respectivamente representados por sus Gerentes Generales, 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 2015, 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 2015.

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 por unanimidad.

### 2. Informe del Comisario por el ejercicio económico del año 2015.

Se da lectura al informe de Comisario a cargo de Katty Nuñez socia de la compañía Advise Consulting Group correspondiente al ejercicio económico 2015.

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

### 3. Informe de los Auditores Externos por el ejercicio económico del año 2015.

Se da lectura al informe de auditoría externa a cargo de la compañía PricewaterhouseCoopers del Ecuador Cía. Ltda., correspondiente al ejercicio económico 2015.

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

[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

**ALOAG - PLANTA**  
Via Alog Stn. Domingo Km. 1 1/2  
PBX (593 2) 396 8100  
Fax: (593 2) 396 8138 -1 - 2.

**QUITO NORTE**  
Panamericana Norte Km 14,  
frente a la entrada a Llano Chico  
(junto a las bodegas de Coca Cola)  
Tél: (593 2) 2023 322  
Cel: 098 014 4312 / 098 013 3327

**AMBATO**  
Samanga, Panamericana Norte S/N  
Ingreso a Puerto Arturo  
Telf: (593 3) 243 6167 / 243 6157  
243 6077 / 243 6126 Fax: 243 6326  
099 706 0570 / 099 536 8399

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

**LOJA**  
Av. 8 de Diciembre S/N  
Barrio La Banda  
Telf.: (593 7) 302 6329 / 302 6330

**IBARRA**  
Mariano Acosta S/N y Buganvillas  
Telf.: (593 0) 265 8384 - 96  
Cel.: 098 014 5921

**GUAYAQUIL**  
Km. 10 1/2 Via Daule  
Telf.: (593 4) 211 3466 / 211 3952  
211 3982  
Casillat: 09-04-129

**MANTA**  
Km. 4 Via Manta - Portoviejo  
junto a la ciudadela Aurora  
Telf.: (593 5) 390 0067  
390 0080

**PORTOVIEJO**  
Via Portoviejo- Manta San Gregorio  
Parque Industrial Eloy Alfaro S/N  
Telf.: (593 5) 293 2595 / 2932526  
Cel. 099 802 1159 / 099 200 2990

**SANTO DOMINGO**  
Km. 7 Via Quinindé  
Telf.: (593 3) 274 4146 / 396 8190  
396 8191 Cel.: 099 565 0931

**MACHALA**  
Via Machala Pasaje S/N  
a 800 metros de Bella India  
Machala Km. 3 1/2  
Cel.: 098 569 4794

**QUEVEDO**  
Via El Empalme S/N  
sector Miraflores  
Telf.: (593 5) 278 6404 / 278 6253

**4. Conocimiento y Resolución de los Estados Financieros de la compañía por el ejercicio económico del año 2015.**

El Señor Presidente somete a consideración de los señores accionistas el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultado Integral, correspondientes al ejercicio económico 2015, 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.

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.

**5. Resolución sobre el destino de las utilidades obtenidas durante el Ejercicio Económico del año 2015.**

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\$13.170.733,47, y luego de efectuar la correspondiente deducción legal del 10% para RESERVA LEGAL, se contabilice como UTILIDADES RETENIDAS.

<b>UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACION A TRABAJADORES IMPUESTO A LA RENTA</b>	<b>\$24.288.885,78</b>
(-) Participación a trabajadores	\$ 3.643.332,87
(-) Impuesto a la Renta	\$ 5.735.494,88
(+) Impuesto a la Renta Diferido	<u>\$ 314.401,85</u>
(-) Ajustes impuesto a la renta años anteriores	<u>\$ 2.053.726,41</u>
<b>UTILIDAD NETA DEL PERIODO</b>	<b>\$13.170.733,47</b>
(-) 10% Reserva Legal	<u>\$ 1.317.073,35</u>
<b>UTILIDAD RETENIDA DE LIBRE DISPOSICION</b>	<b>\$11.853.660,13</b>
	<b>=====</b>

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

[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

**ALOAG - PLANTA**  
Via Aloag Sto. Domingo Km. 1 1/2  
PBX (593 2) 390 8100  
Fax (593 2) 396 8138 -1 -2

**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: 098 014 4312 / 098 013 3327

**AMBATO**  
Samanga, Panamericana Norte S/N  
Ingreso a Puerto Arturo  
Telf.: (593 3) 243 6167 / 243 6157  
243 6077 / 243 6126 Fax: 243 6326  
099 706 0570 / 099 536 8399

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

**LOJA**  
Av. 8 de Diciembre S/N  
Barrio La Banda  
Telf.: (593 7) 302 6328 / 302 6330

**IBARRA**  
Mariano Acosta S/N y Buganvillas  
Telf.: (593 6) 265 8384 - 96  
Cel.: 098 014 5921

**GUAYAQUIL**  
Km. 10 1/2 Via Daule  
Telf.: (593 4) 211 3466 / 211 3952  
211 3982  
Castilla: 09-04-129

**MANTA**  
Km. 4 Via Manta - Portoviejo  
junto a la ciudadela Aurora  
Telf.: (593 5) 390 0067  
390 0080

**PORTOVIEJO**  
Via Portoviejo- Manta San Gregorio  
Parque Industrial Eloy Alfaro S/N  
Telf.: (593 5) 293 2595 / 2932526  
Cel. 099 802 1159 / 099 200 2990

**SANTO DOMINGO**  
Km. 7 Via Quimindé  
Telf.: (593 2) 274 4146 / 396 8190  
396 8191 Cel.: 099 565 0951

**MACHALA**  
Via Machala Pasaje S/N  
a 800 metros de Bella India  
Machala Km. 3 1/2  
Cel.: 098 569 4794

**QUEVEDO**  
Via El Empalme S/N  
sector Miraflores  
Telf.: (593 5) 278 6404 / 278 6253

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

La Junta General, luego de deliberar sobre el particular, resolvió por unanimidad no realizar aumento de capital con las utilidades generadas en el ejercicio fiscal 2015 y registrarlas en la cuenta utilidades retenidas.

## 7. Reforma de Estatutos para modificar la conformación del directorio aumentando dos directores principales y la inclusión de la posibilidad de nombrar un Secretario Corporativo.

El Presidente de la Junta Presenta la propuesta de reforma de estatutos, la misma que propone modificar la conformación del Directorio aumentando dos directores principales, la inclusión de la posibilidad de nombrar un Secretario Corporativo, cambiando además el Quorum necesario para poder sesionar, aumentando de tres a cinco Directores.

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

Textos a ser reformador y reemplazados en su totalidad por los siguientes:

**“ARTÍCULO TRIGÉSIMO CUARTO: INTEGRACIÓN.-** EL Directorio de la Compañía estará integrado por el Presidente del Directorio, siete Directores Principales, cinco Directores Alternos y un Secretario Corporativo. Los Directores Alternos solo actuarán con voz y voto en el Directorio en caso de ausencia de sus respectivos Directores Principales o en caso de actuar en reemplazo de los Directores Principales que no cuentan con Directores Alternos asignados. El Presidente del Directorio será nombrado por la Junta General de Accionistas por mayoría simple por periodos de DOS AÑOS y no deberá pertenecer a los siete Directores Principales ni a sus respectivos Directores Alternos. Los siete Directores Principales y los cinco Directores Alternos serán nombrados por la Junta General de Accionistas por mayoría simple 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 equivalentes a ese cuociente elector. Cada accionista podrá asignar parcial o totalmente sus votos para el nombramiento de Directores y deberá establecer cuál o cuáles de los Directores Principales votados contará con Director Alterno, teniendo en consideración que solo cinco de los siete Directores Principales contará con Director Alterno. El mismo mecanismo se utilizará para el nombramiento de los Directores Alternos. El Secretario Corporativo será

[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

**ALOAG - PLANTA**  
Vía Aloag Sto. Domingo Km. 1 1/2  
PBX (593 2) 396 8100  
Fax (593 2) 396 8138 - 1 - 2

**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: 098 014 4312 / 098 013 3327

**AMBATO**  
Samanga, Panamericana Norte S/N  
Ingreso a Puerto Arturo  
Telf.: (593 3) 243 6107 / 243 6157  
243 6077 / 243 6126 Fax: 243 6326  
099 706 0570 / 099 536 8359

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

**LOJA**  
Av. 8 de Diciembre S/N  
Barrio La Banda  
Telf.: (593 7) 302 6329 / 302 6330

**IBARRA**  
Mariano Acosta S/N y Bugarillas  
Telf.: (593 6) 265 8384 - 96  
Cel.: 098 014 5921

**GUAYAQUIL**  
Km. 10 1/2 Vía Daule  
Telf.: (593 4) 211 3466 / 211 3052  
211 3982  
Casilla: 09-04-129

**MANTA**  
Km. 4 Vía Manta - Portoviejo  
junto a la ciudadela Aurora  
Telf.: (593 5) 390 0007  
390 0080

**PORTOVIEJO**  
Vía Portoviejo- Manta San Gregorio  
Parque Industrial Eloy Alfaro S/N  
Telf.: (593 5) 293 2595 / 2932526  
Cel. 099 802 1159 / 099 200 2990

**SANTO DOMINGO**  
Km. 7 Vía Quitandú  
Telf.: (593 2) 274 4146 / 396 8180  
396 8191 Cel.: 099 565 0931

**MACHALA**  
Vía Machala Pasaje S/N  
a 800 metros de Bella India  
Machala Km. 3 1/2  
Cel.: 098 569 4794

**QUEVEDO**  
Vía El Empalme S/N  
sector Miraflores  
Telf.: (593 5) 278 6404 / 278 6253

nombrado por la Junta General de Accionistas por mayoría simple por periodos de DOS AÑOS y no deberá pertenecer a los siete Directores Principales ni a sus respectivos Directores Alternos. El sistema de nombramiento para los Directores Principales y Directores Alternos no será aplicable si los accionistas asistentes a la reunión unánimemente aprobaren el nombramiento de una lista única de Directores Principales y sus Directores Alternos, teniendo en consideración que solo cinco de los siete Directores Principales contará con Director Alterno. En caso de ausencia del Secretario Corporativo, el Directorio elegirá a un Director para que actúe como Secretario Ad-hoc de las reuniones.”

“ARTÍCULO TRIGÉSIMO SEXTO: QUÓRUM Y MAYORÍA DECISORIA.- Para que el Directorio pueda reunirse legalmente, bastará la concurrencia de cinco miembros del Directorio, incluyendo al Presidente del Directorio. Las resoluciones se tomarán por simple mayoría de votos de los Directores presentes.”

Por recomendación del Directorio, se considera a los señores Enrique Beltran y Gabriel Bader como nuevos Directores.

La Junta General Ordinaria de Accionistas, aceptando la recomendación del Directorio, procede a nombrar y designar a los señores Enrique Beltran y Gabriel Bader como Nuevos Directores de la compañía y al señor abogado Juan Manuel Lalama Vela como Secretario Corporativo. Los respectivos nombramientos serán emitidos una vez que la reforma de estatutos sea inscrita en el Registro Mercantil. El Secretario Corporativo ejercerá sus funciones tanto en los Directorios como en las Juntas de Accionistas.

A su vez, autorizan a los Presidentes Ejecutivos para que comparezca y celebre la Escritura Pública de Reforma de Estatutos, y realice todas las gestiones necesarias para su perfeccionamiento.

## 8. Nombramiento del Comisario para el año 2016.

La Junta General Ordinaria de Accionistas, procede a nombrar a la compañía Advise Consulting Group Asesores en Servicios Corporativos Cía. Ltda., como Comisario de la compañía para el año 2016. La administración podrá negociar los honorarios.

## 9. Nombramiento de los Auditores Externos para el año 2016.

La Junta General Ordinaria de Accionistas resuelve que el auditor externo para el 2016 sea PricewaterhouseCoopers del Ecuador Cía. Ltda. Se delega a la administración la negociación de los honorarios.

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

### MATRIZ CUMBAYÁ

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

### ALOAG - PLANTA

Vía Aloag Sto. Domingo Km. 1 ½  
PBX (593 2) 396 8100  
Fax (593 2) 396 8138 - 1 - 2

### 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.: 098 014 4312 / 098 013 3327

### AMBATO

Samanga, Panamericana Norte 5/N  
Ingreso a Puerto Arturo  
Telf.: (593 3) 243 6167 / 243 6157  
243 6077 / 243 6126 Fax: 243 6326  
099 706 0570 / 099 536 8399

### CUENCA

Panamericana Norte Km. 13 ½  
Telefax: (593 7) 249 0042 / 249 0044  
249 0052

### LOJA

Av. 8 de Diciembre 5/N  
Barrio La Banda  
Telf.: (593 7) 302 6329 / 302 6330

### IBARRA

Mariano Acosta 5/N y Buganvillas  
Telf.: (593 6) 265 8384 - 96  
Cel.: 098 014 5921

### GUAYAQUIL

Km. 10 1/2 Vía Daule  
Telf.: (593 4) 211 3466 / 211 3952  
211 3982  
Casilla: 09-04-129

### MANTA

Km. 4 Vía Manta - Portoviejo  
junto a la ciudadela Aurora  
Telf.: (593 5) 390 0067  
390 0080

### PORTOVIEJO

Vía Portoviejo- Manta San Gregorio  
Parque Industrial Eloy Alfaro 5/N  
Telf.: (593 5) 293 2595 / 2932526  
Cel.: 099 802 1159 / 099 200 2990

### SANTO DOMINGO

Km. 7 Vía Quinindé  
Telf.: (593 2) 274 4146 / 396 8190  
396 8191 Cel.: 099 565 0931

### MACHALA

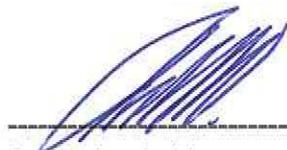
Vía Machala Pasaje 5/N  
a 800 metros de Bella India  
Machala Km. 3 1/2  
Cel.: 098 569 4794

### QUEVEDO

Vía El Empalme 5/N  
sector Miraflores  
Telf.: (593 5) 278 6404 / 278 6253

El señor Presidente agradece a la administración por los buenos resultados y solicita un fuerte aplauso de los presente.

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 por unanimidad. Después de disponer que el Secretario ad-hoc forme el expediente de la presente Junta General Ordinaria de Accionistas, el Presidente levanta la sesión a las 15H20.



Sr. Roberto Herrera  
Presidente ad-hoc



Sr. Juan Manuel Lalama  
Secretario ad-hoc

adelca  
Acería del Ecuador

[www.adeica.com](http://www.adeica.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

**ALOAG - PLANTA**  
Via Alog Stn. Domingo Km. 1 1/2  
PBX (593 2) 396 8100  
Fax: (593 2) 396 8138 - 1 - 2

**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.: 098 014 4512 / 008 013 3327

**AMBATO**  
Samanga, Panamericana Norte 5/N  
Ingreso a Puerto Arturo  
Telf.: (593 3) 243 8167 / 243 6157  
243 6077 / 243 6126 Fax: 243 6326  
099 706 0570 / 099 536 8399

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

**LOJA**  
Av. 8 de Diciembre 5/N  
Barrio La Banda  
Telf.: (593 7) 302 6329 / 302 6330

**IBARRA**  
Mariano Acosta S/N y Buganvillas  
Telf.: (593 6) 265 8384 - 96  
Cel.: 098 014 5921

**QUAYAQUIL**  
Km. 10 1/2 Via Daule  
Telf.: (593 4) 211 3466 / 211 3952  
211 3982  
Casillar: 09-04-120

**MANTA**  
Km. 4 Via Manta - Portoviejo  
junto a la ciudadela Aurora  
Telf.: (593 5) 390 0067  
390 0080

**PORTOVIEJO**  
Via Portoviejo- Manta San Gregorio  
Parque Industrial Eloy Alfaro 5/N  
Telf.: (593 5) 293 2595 / 2932526  
Cel. 099 802 1159 / 099 200 2990

**SANTO DOMINGO**  
Km. 7 Via Quindindé  
Telf.: (593 2) 274 4146 / 396 8190  
896 8191 Cel.: 099 565 0931

**MACHALA**  
Via Machala Pasaje 5/N  
a 800 metros de Bella India  
Machala Km. 3 1/2  
Cel.: 098 565 4794

**QUEVEDO**  
Via El Empalme 5/N  
sector Miraflores  
Telf.: (593 5) 278 6404 / 278 6253