

ACTA NR. 081/ 2017

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

En la ciudad de Quito, a los treinta días del mes de marzo del año dos mil diecisiete, 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 59,54 % 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 43.169.275 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 Esteban Valencia en representación de PricewaterhouseCoopers del Ecuador Cia. 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 Luis Fernando Herrera y en calidad de secretario, el señor Juan Manuel Lalama. El Presidente ad-hoc solicita al Secretario la comprobación respecto del quórum legal y estatutario. El Secretario informa que se encuentra presente el 59,54 % 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 16 de febrero de 2017 (la misma que se transcribe a continuación y se adjunta a esta acta):

WWW.ADELCA.COM

MATRIZ CUMBAYA

Calle del Establo, Torre 10 y del Charro
Edificio Site Center, Cumbaya
Torre 10, Pao 1, Oficina 108
Tel: (593 2) 382 122

QUAYAQUIL

Km. 10.72 Vía Daule
Tel.: (593 4) 211 4446 / 211 3952
211 2982

ALDAS - PLANTA

Via Altag. Sta. Dominga Km. 1 y
PRR (593 2) 398 8100
Fax: (593 2) 398 8138 - 1 - 2

MANTA

Km. 4 Vía Manta - Peralvejo
junto a la ciudadela Aurora
Tel.: (593 5) 390 0067

QUITO NORTE

Panamericana Norte Km 14,
frente a la entrada a Llano Chico
(junto a los bodegas de Coca Cola)
Tel: (593 3) 2021 312
Cel: 098 014 4312 / 098 013 3327

PORTOVIJEJO

Via Portoviejo- Manta San Gregorio
Parque Industrial Eloy Alfaro S/N
Tel.: (593 3) 293 2595 / 2932526

AMBATO

Sumango, Panamericana Norte S/N
Ingreso a Puerto Arturo
Tel.: (593 3) 243 6157 / 243 6137
243 6077 / 243 6126 Fax: 243 6126
099 706 0370 / 029 536 8396

SANTO DOMINGO

Km. 7 Vía Quinde
Tel.: (593 2) 374 4746 / 396 8190
396 8191 Cel.: 099 565 0931

CUENCA

Panamericana Norte Km. 12 B
Teléfono: (593 7) 259 0023 / 249 0044
249 0187

MACHALA

Via Machala Pasaje S/N
0 800 metros de Rella India
Machala Km. 3 1/2

LOJA

Av. 8 de Diciembre S/N
Barrio La Banda
Tel.: (593 7) 362 6329 / 362 6330

QUEVEDO

Via El Empalme S/N
sector Miraflores
Tel.: (593 3) 278 0404 / 278 6355

IBARRA

Maricón Acosta S/N y Buparvillas
Tel.: (593 6) 285 8384 - 96
Cel.: 098 014 5921

**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 jueves 30 de marzo de 2017 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 Lucía 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 2016.
2. Informe del Comisario por el ejercicio económico del año 2016.
3. Informe de los Auditores Externos por el ejercicio económico del año 2016.
4. Conocimiento y resolución de los Estados Financieros de la compañía por el ejercicio económico del año 2016.
5. Resolución sobre el destino de las utilidades obtenidas durante el Ejercicio Económico 2016.
6. Aumento de Capital y su respectiva reforma de estatutos.
7. Nombramiento del Comisario para el año 2017.
8. Nombramiento de los Auditores Externos para el año 2017.

Se convoca expresamente y por nota escrita separada al 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, 09 de febrero de 2017.

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

<p>MATRIZ CUMBAYA Calle del Establo, lote 50 y del Charro Edificio Site Center, Cumbaya Torre - Piso 1, Oficina 108 Tel.: (593 2) 380 1321</p>	<p>ALDAS - PLANTA Vía Alago Sto. Domingo Km. 1 1/2 PBX (593 2) 396 8100 Fax (593 2) 396 8138 - 1 - 2</p>	<p>QUITO NORTE Panamericana Norte Km 14, frente a la entrada a Llano Chico (junto a las bodegas de Coca Cola) Tel: (593 2) 2622 322 Cel: 098 014 4312 / 098 013 3327</p>	<p>AMBATO Samango, Panamericana Norte 50K Ingreso a Píezro Arturo Tel.: (593 3) 343 5167 / 248 6183 243 6077 / 243 6130 Fax: 243 4336 Cel: 098 706 0270 / 098 838 8398</p>	<p>CUENCA Panamericana Norte Km. 13 1/2 Teléfono: (593 7) 249 0042 / 249 0044 249 0052</p>	<p>LOJA Av. 8 de Diciembre S/N Barrio La Banda Tel.: (593 7) 302 6329 / 302 6320</p>	<p>IBARRA Mariano Acosta S/N y Guayavillas Tel.: (593 0) 265 8384 - 96 Cel.: 098 014 5921</p>
<p>QUAYAGUIL Km. 12 1/2 Vía Daule Tel.: (593 4) 211 8046 / 211 2952 211 2982</p>	<p>SANTA Km. 4 Vía Maíta - Portoviejo junto a la ciudadela Aurora Tel: (593 3) 300 0967</p>	<p>PORTOVIEJO Vía Removaje - Maíta San Gregorio Parque Industrial Eloy Alfaro S/N Tel: (593 3) 283 2595 / 2932526</p>	<p>SANTO DOMINGO Km. 7 Vía Quimsac Tel.: (593 2) 276 0146 / 296 8190 096 0191 Cel.: 099 565 0931</p>	<p>MACHALA Vía Machala Píezro S/N 2 800 metros de Bella India Machala Km. 1 1/2</p>	<p>QUITVEDO Vía El Empalme S/N sector Miraflores Tel.: (593 3) 378 6404 / 378 6253</p>	

1. Informe de la Administración de la Compañía por el ejercicio económico del año 2016.

Por Secretaría se procede a dar lectura del Informe Anual de Actividades presentado por los Presidentes Ejecutivos de la compañía, Director Dirección de Empresas del Acero S.A. y Admiacero Administradora de Empresas del Acero S.A., respectivamente representados por sus Gerentes Generales, los Ingenieros Carlos Avellán Arteta y Felipe Avellán Arteta. 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 2016, 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 2016.

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 2016.

Se da lectura al informe de Comisario a cargo de Katty Nuñez, socia de la compañía Advise Consulting Group correspondiente al ejercicio económico 2016.

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 2016.

Se da lectura al informe de auditoría externa a cargo de la compañía PricewaterhouseCoopers del Ecuador Cia. Ltda., correspondiente al ejercicio económico 2016.

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

MATRIZ CUMBAYA Calle del Establo, lote 90 y del Charro Edificio Site Center, Cumbaya Torre 1, Piso 7, Oficina 109 Telf.: (593 3) 290 1921	ALDABE - PLANTA Via Altagracia, Domingo Km. 1.5 RFB (593 3) 266 8105 Fax: (593 3) 266 8138-1-2	QUITO NOROCCIDENTE Panamericana Norte Km. 14, Ingreso a la entrada a Llano Chico (junto a las bodegas de Coca Cola) Telf.: (593 2) 2023 322 Cel.: 3-68 814 4512 / 098 018 3327	AMBATO Sjmiranga, Panamericana Norte S/N Ingreso a Puerto Arturo Telf.: (591 3) 243 6167 / 243 6167 243 6027 / 243 6126 Fax: 243 6026 049 706 0570 / 049 536 9399	COENCA Panamericana Norte Km. 13 N. Telfax: (593 7) 326 0242 / 349 0044 249 0052	LOJA Av. 8 de Diciembre S/N Barrio La Banda Telf.: (593 7) 302 6329 / 302 4330	IBARRA Mariano Acosta S/N y Bucanellas Telf.: (593 6) 265 8364- 96 Cel.: 099 014 5921
GUAYACIL Km. 70 1/2 Via Daule Telf.: (593 4) 211 3260 / 211 3252 211 3262	MANTA Km. 1 Via Mante - Portoviejo junto a la ciudadela Aurora Telf.: (593 5) 310 0067	PORTOVIHO Via Portoviejo- Mante San Gregorio Parque Industrial Sicy Alfaro S/N Telf.: (593 5) 293 2055 / 2932320	SANTO DOMINGO Km. 7 Via Quininde Telf.: (593 2) 276 4144 / 395 8190 395 8191 Cel.: 099 505 0931	MACHALA Via Machala Pasaje S/N 4 890 metros de Bulevar India Machala Km. 3 1/2	QUEVEDO Vía El Empelme S/N Sector Miraflores Telf.: (593 6) 378 8426 / 378 6263	

4. Conocimiento y Resolución de los Estados Financieros de la compañía por el ejercicio económico del año 2016.

El señor Presidente ad-hoc somete a consideración de los señores accionistas el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultado Integral, correspondientes al ejercicio económico 2016, 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 2016.

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\$16.496.089,25, y luego de efectuar la correspondiente deducción legal del 10% para RESERVA LEGAL, se contabilice como UTILIDADES RETENIDAS.

UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACION A TRABAJADORES IMPUESTO A LA RENTA	\$26.411.248,20
(-) Participación a trabajadores	\$ 3.961.687,23
(-) Impuesto a la Renta corriente	\$ 6.301.181,02
(+) Impuesto a la Renta Diferido	\$ 211.205,98
(+) Ajustes impuesto a la renta años anteriores	<u>\$ 136.503,32</u>
UTILIDAD NETA DEL PERIODO	\$16.496.089,25
(-) 10% Reserva Legal	<u>\$ 1.649.608,93</u>
UTILIDAD RETENIDA DE LIBRE DISPOSICION	\$14.846.480,33
	=====

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

MATRIZ CUMBAYA
Calle del Establo, Tele 20 y del Charco
Ed. New Site Center Cumbaya
Torre 1, Piso 1, Oficina 108
Tel: (593 2) 380 1321

QUAYACUIL
Km. 0 1/2 Via Tauri
Tel: (593 4) 2 113455 / 211 3952
2 11 3982

ALDAS - PLANTA
Via Altag. Sto. Domingo Km. 1 3/4
POM (593 2) 396 8100
Fax: (593 2) 396 8100 - 1 - 2

MANTA
Km. 4 Via Manta - Portoviejo
junto a la Ciudadela Aurora
Tel: (593 2) 390 2007

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 8312 / 098 013 3327

PORTOVIEJO
Via Portoviejo - Manta San Gregorio
Parque Industrial Eloy Alfaro S/N
Tel: (593 3) 293 2895 / 2932526

AMBATO
Samanga, Panamericana Norte S/N
Ingreso a Puerto Arturo
Tel: (593 3) 243 6167 / 243 6157
243 6277 / 243 6126 Fax: 243 6326
099 706 0570 / 799 536 8399

SANTO DOMINGO
Km. 7 Via Guinindé
Tel: (593 3) 274 4146 / 395 8100
395 8191 Cel: 099 985 0921

CUENCA
Panamericana Norte Km. 13 1/2
Teléfono: (593 7) 249 0242 / 249 0044
249 0052

MACHALA
Via Machala Pasaje S/N
a 800 metros de Bella Indio
Machala Km. 4 1/2

LOJA
Av. 8 de Diciembre S/N
Barrio La Senda
Tel: (593 7) 322 4329 / 322 4330

QUEVEDO
Via El Impalme S/N
Sector Miraflores
Tel: (593 9) 778 4200 / 778 4213

IBARRA
Marino Acosta S/N y Sugamillitas
Tel: (593 6) 265 8384 - 95
Cel: 098 014 9921

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 2016 y registrarlas en la cuenta utilidades retenidas.

7. Nombramiento del Comisario para el año 2017.

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 2017. La administración podrá negociar los honorarios.

8. Nombramiento de los Auditores Externos para el año 2017.

La Junta General Ordinaria de Accionistas resuelve que el auditor externo para el 2017 sea PricewaterhouseCoopers del Ecuador Cía. Ltda. Se delega a la administración la negociación de los honorarios.

El señor Presidente ad-hoc agradece a la administración por los buenos resultados, por su compromiso, aun mas con el arranque de la nueva planta y solicita un fuerte aplauso de los presentes.

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 Secretaria, 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. Luis Fernando Herrera
Presidente ad-hoc


Sr. Juan Manuel Lalama Vela
Secretario

www.adelca.com

MATRIZ CUMBUAYA Calle del Establo, cruce 80 y del Charo Edificio Vice Centro, Cumbuya Torre 1, Piso 1, Oficina 100 Telf.: (593 2) 380 1321	ALDAB - PLANCA Via Alameda Sta. Dominga Km. 1 M PBX (593 2) 396 8100 Fax (593 2) 396 8138 - 1 - 2	QUITO NORTE Panamericana Norte Km. 16, frente a la entrada a Llano Chico (junto a las boqueas de Coca Cola) Tel.: (593 2) 2023 312 Cel.: 098 014 4312 / 098 013 5327	AMBATO Sernago, Panamericana Norte S/N Ingreso a Puerto Arturo Telf.: (593 3) 243 6107 / 243 6157 243 6077 / 243 6126 Fax: 243 6326 090 706 0570 / 099 358 8399	CUENCA Panamericana Norte Km. 13 15 Telf.: (593 7) 249 0942 / 249 0944 249 0352	LOJA Av. 8 de Octubre S/N Barrio La Bandera Telf.: (593 7) 302 6339 / 302 6330	ISABRA Manano Acosta S/N y Reganvillas Telf.: (593 6) 265 8384 - 66 Cel.: 098 014 5521
QUINQUE Km. 3 1/2 V.O. Doolie Telf.: (593 4) 211 3469 / 211 3952 211 3586	MANA Km. 5 Vía Maná - Portoviejo junto a la ciudadela Aurora Telf.: (593 5) 350 0507	PORTOVIEJO Vía Portoviejo - Maná San Gregorio Parque Industrial Day Affine S/N Telf.: (593 5) 293 2555 / 293 2526	SANTO DOMINGO Km. 7 Vía Durmido Telf.: (593 2) 274 0148 / 390 8199 398 8197 Cel.: 098 305 2631	MACHALA Vía Machala - Puyo S/N 4 800 metros de Barro Negro Machala Km. 2 1/2	QUEVEDO Vía El Emalme S/N Sector Río/Torres Telf.: (593 2) 378 6488 / 378 6263	