

ACTA NR. 082/ 2018

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE ACERIA DEL ECUADOR C.A. "ADELCA", CELEBRADA EL DIA MIERCOLES 21 DE MARZO DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO, A LAS 14H00.

En la ciudad de Quito, a los veinte y un (21) días del mes de marzo del año dos mil dieciocho, 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 93,75 % 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 67.966.420 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 David Arroyo y Oscar Flores 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 de la junta el señor Juan Acosta y en calidad de secretario, el señor Juan Manuel Lalama. El Presidente solicita al Secretario la comprobación respecto del quórum legal y estatutario. El Secretario informa que se encuentra presente el 93,75 % 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 20 de febrero de 2018 (la misma que se transcribe a continuación y se adjunta a esta acta):

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
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)
Telf: (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
099 708 0370 / 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 6325 / 302 6330

IBARRA
Mariano Acosta S/N y Buganvillas
Telf.: (593 6) 265 8284 - 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 0068

PORTOVIEJO
Vía Portoviejo- Manta San Gregorio
Parque Industrial Eloy Alfaro S/N
Telf.: (593 5) 293 2595 / 2932526
Cel: 098 873 1188 / 098 873 1189

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

MACHALA
Vía Machala Pasaje S/N
a 800 metros de Bella India
Machala Km. 3 1/2

QUEVEDO
Vía El Empalme 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 21 de marzo de 2018 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 2017.
2. Informe del Comisario por el ejercicio económico del año 2017.
3. Informe de los Auditores Externos por el ejercicio económico del año 2017.
4. Conocimiento y resolución de los Estados Financieros de la compañía por el ejercicio económico del año 2017.
5. Resolución sobre el destino de las utilidades obtenidas durante el Ejercicio Económico 2017.
6. Aumento de Capital y su respectiva reforma de estatutos.
7. Elección y nombramiento del Presidente del Directorio, los miembros del Directorio y sus respectivos alternos, y del secretario corporativo.
8. Nombramiento del Comisario para el año 2018.
9. Nombramiento de los Auditores Externos para el año 2018.

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, 19 de febrero de 2018.

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

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

www.adelca.com

MATRIZ CUMSAYÁ
Calle del Establo, lote 50 y del Charro
Edificio Site Center, Cumbaya
Torre 1, Piso 1, Oficina 108
Telf.: (593 2) 390 1321

ALOG - PLANTA
Via Alog Stn. Domingo Km. 1 1/2
PEX (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
099 704 0576 / 099 536 8399

CUENCA
Panamericana Norte Km. 13 1/2
Telf.: (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

ISARRA
Mariano Acosta S/N y Buganvillas
Telf.: (593 6) 265 8384 - 98
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
960 0088

PORTOVIEJO
Via Portoviejo - Manta San Gregorio
Parque Industrial Eloy Alfaro S/N
Telf.: (593 5) 293 2593 / 293 2526
Cel. 098 001 1110 / 098 700 3000

SANTO DOMINGO
Km. 7 Via Quinchipe
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
Tel.: (593 8) 278 6404 / 278 6253

QUEVEDO
Via El Empalme S/N
sector Miraflores
Telf.: (593 8) 278 6404 / 278 6253

1. Informe de la Administración de la Compañía por el ejercicio económico del año 2017.

Por Secretaría se procede a dar lectura del Informe Anual de Actividades presentado por los Presidentes Ejecutivos de la compañía, Direcacero 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 2017, 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 2017.

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 2017.

Se da lectura al informe de Comisario a cargo de Katty Núñez, socia de la compañía Advise Consulting Group correspondiente al ejercicio económico 2017.

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 2017.

Se da lectura al informe de auditoría externa a cargo de la compañía PricewaterhouseCoopers del Ecuador Cía. Ltda., correspondiente al ejercicio económico 2017.

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 CUMBAYÁ
Calle del Establo, lote 50 y del Cerro
Edificio Site Center, Cumbayá
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)
Telf.: (593 2) 2023 522
Cel: 098 014 4312 / 098 013 3327

AMBATO
Samaña, Panamericana Norte S/N
Ingreso a Puerto Arturo
Telf.: (593 3) 243 6167 / 243 6157
243 6077 / 243 6126 Fax: 243 6326
099 706 6570 / 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 8364 - 96
Cel.: 098 014 5521

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 0085

PORTOVIEJO
Via Portoviejo- Manta San Gregorio
Parque Industrial Eloy Alfaro S/N
Telf.: (593 5) 293 2595 / 2932526
Tel. 002 607 1160 2968 986 9866

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

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 2017.

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 2017, 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 2017.

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\$9.779.908,70, 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	\$14.186.751,94
(-) Participación a trabajadores	\$ 2.128.012,79
(-) Impuesto a la Renta corriente	\$ 2.469.420,06
(+) Impuesto a la Renta Diferido	\$ 143.505,43
(+) Ajustes impuesto a la renta años anteriores	\$ 47.084,18
UTILIDAD NETA DEL PERIODO	\$ 9.779.908,70
(-) 10% Reserva Legal	\$ 977.990,87
UTILIDAD RETENIDA DE LIBRE DISPOSICION	\$ 8.801.917,83
	=====

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 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
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)
Telf: (593 2) 2025 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 8398

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 Bandera
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 Deule
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 0088

PORTOVIEJO
Via Portoviejo- Manta San Gregorio
Parque Industrial Eloy Alfaro S/N
Telf.: (593 5) 292 2595 / 2932526
Cel: 098 817 1148 / 098 398 3088

SANTO DOMINGO
Km. 7 Via Quininde
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: 098 560 4702

QUEVEDO
Via El Empalme S/N
sector Miraflores
Telf.: (593 3) 278 6404 / 278 6233

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 2017 y registrarlas en la cuenta utilidades retenidas.

7. Elección y nombramiento del Presidente del Directorio, los miembros del Directorio y sus respectivos alternos, y del secretario corporativo.

Se propone reelegir al Directorio vigente, conformado por:

Presidente del Directorio: Juan Acosta Andrade

Directores Principales	Directores Alternos
Luis Fernando Herrera Obregón	Roberto Herrera Obregón
Santiago Avellán Acosta	Patricio Avellán Acosta
Patricia Avellán Arteta	Santiago Falconi Avellán
Daniela Avellán Cobo	Maria Gabriela Avellán
Carla Avellán Pinto	Camila Avellán Pinto
Gabriel Bader	
Enrique Beltran	

Secretario Corporativo: Juan Manuel Lalama Vela

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

8. Nombramiento del Comisario para el año 2018.

La Junta General Ordinaria de Accionistas resuelve delegar a las Presidencias Ejecutivas para que de manera individual o conjunta seleccionen al comisario y negocien los honorarios.

www.adelca.com

MATRIZ CUMBAYA
Calle del Establo, lote 50 y del Chano
Edificio Site Center, Cumbayá
Torre 1, piso 1, Oficina 108
Tel.: (593 2) 380 1321

ALOAG - PLANTA
Vía Aloag Sto. Domingo km. 1½
PBX (593 2) 396 8100
Fax: (593 2) 398 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
Semana, Panamericana Norte S/N
Ingreso a Puerto Arituro
Tel.: (593 3) 243 8126 / 243 8157
243 6077 / 243 6126 Fax: 243 6526
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 S/N
Barrio la Banda
Tel.: (593 7) 302 0329 / 302 0330

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

GUAYAQUIL
Km. 10 1/2 Vía Daule
Tel.: (593 4) 211 3466 / 211 3952
211 3982
Casilla: 05-04-129

MANTA
Km. 4 Vía Manta - Portoviejo
junto a la ciudadela Aurora
Tel.: (593 5) 300 0067
390 0080

PORTOVIEJO
Vía Portoviejo - Monte San Gregorio
Parque Industrial Eloy Alfaro S/N
Tel.: (593 5) 293 2595 / 293 2526
Cel. 099 802 1159 / 099 200 2990

SANTO DOMINGO
Km. 7 Vía Quinindé
Tel.: (593 2) 274 4146 / 396 8190
396 8191 Cel.: 099 585 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
Tel.: (593 5) 278 6404 / 278 6253

9. Nombramiento de los Auditores Externos para el año 2018.

La Junta General Ordinaria de Accionistas resuelve que el auditor externo para el 2018 sea escogido entre Deloitte & Touche, KPMG y E&Y. Se delega a las Presidencias Ejecutivas para que de manera individual o conjunta seleccionen la firma auditora y negocien 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 por unanimidad. Después de disponer que el Secretario forme el expediente de la presente Junta General Ordinaria de Accionistas, el Presidente levanta la sesión a las 15H05.



Sr. Juan Acosta
Presidente



Sr. Juan Manuel Lalama Vela
Secretario



www.adelca.com

MATRIZ CUMBAYÁ
Calle del Establo, lote 50 y del Charro
Edificio Site Center, Cumbaya
Torre 1, Piso 1, Oficina 106
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 bolegas de Coca Cola)
Telf.: (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 6187 / 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 Vía Daule
Telf.: (593 4) 211 3456 / 211 3952
211 3982
Castilla: 09-04-129

NANTA
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 S/N
Telf.: (593 5) 293 2595 / 2932526
Cel: 098 807 1168 / 808 208 7848

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

MACHALA
Vía Machala Pasaje S/N
a 800 metros de Bella India
Machala Km. 3 1/2
Cel.: 098 706 1388

QUEVEDO
Vía El Empalme S/N
sector Miraflores
Telf.: (593 3) 278 6404 / 278 6253