TOLEDOSA
ACEROS DE TOLEDO S. A.
Madrid E-123 e Isabel la Católica
593-2) 2502-774 2548-080 FAX: 2527-828
analazar@espinosapaz.com
Av. de la Prensa 257-242
(593-2) 2532-365

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA ACEROS DE TOLEDOS S.A.

En Quito el día 25 de marzo del año 2.013 a las 15h00, en las oficinas de la Compañía ubicadas en la calle Madrid E12-31 e Isabel la Católica de esta ciudad, se instala la Junta General Universal Ordinaria de Accionistas de la Compañía con la asistencia de los siguientes accionistas:

ACCIONISTA	NRO. ACCIONES	PORCENTAJE
ESPA	13271	32.50%
MARCELO VALDEZ	4083	10.00%
ANTONIO SALAZAR	8166	20.00%
ESTEBAN JACOME	4083	10.00%
PABLO ESPINOSA	5614	13.75%
SANTIAGO ESPINOSA	5614	13.75%
TOTALES	40831	100.00%

Las acciones tienen valor de un dólar cada una. Se encuentran pagadas en su totalidad.

Por hallarse representado el 100% del capital suscrito y pagado de la Compañía los accionistas deciden constituirse en Junta General Universal Ordinaria de Accionistas, al amparo de lo dispuesto en el art 238 de la Ley de Compañías, renunciando al requisito de convocatoria previa.

Preside la Junta el Presidente titular señor Pablo Espinosa y actúa como Secretario, de acuerdo con los estatutos, el Gerente General, señor Santiago Espinosa Espinosa.

La Junta decide tratar los siguientes puntos del orden del día:

1. Conocer y aprobar los ajustes provenientes de la Adopción de NIIFs por primera vez.
2. Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General por el ejercicio económico 2012.
3. Conocer y resolver sobre el informe del Comisario de la Compañía por el ejercicio económico del 2012.

Madrid E-1251 e Isabel La Católica
593-2) 2502-776 2548-096 FAX: 2527-670
aceleras@conplusnet.com
Av. de la Prensa N57-242
(593-2) 2532-905

4. Conocer y resolver sobre el informe de Auditor externo del ejercicio económico del año 2012.
5. Conocer y resolver sobre el Balance Anual y el Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico del año 2012.
6. Conocer y resolver sobre el destino de utilidades.
7. Designación de comisario
8. Aprobación del acta

El Presidente instala la sesión y la Junta procede a tratar cada uno de los puntos del orden del día.

1. **Conocer y aprobar los ajustes provenientes de la Adopción de NIIFs por primera vez.**

   Se procede a explicar respecto de los ajustes que conllevaron la aplicación de las Normas Internacionales de Información Financiera y a su vez explicar que estos movimientos afectaron al Patrimonio de Aceros de Toledo S.A. en un monto total de USD 5,343.52, mismos que se detallan en el Estado de Evolución del Patrimonio

ACEROS DE TOLEDO S.A.
ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

	Capital Social	Reserva Legal	Resultados acumulados	Efectos adopción NIIFS	Utilidad /pérdida del Ejercicio	TOTAL
Saldo al 31 de diciembre de 2011	40,831.00	0.00	(90.97)		(356.29)	40,383.74
AJUSTES NIIFS						
Reconocimiento de jubilación patronal				(378.20)		(378.20)
Activos fijos-equipos				(2,349.38)		(2,349.38)
Activos fijos-muebles y enseres				(218.75)		(218.75)
Activos fijos-herramientas				(2,397.20)		(2,397.20)
Saldo al 01 de enero de 2012	40,831.00	0.00	(90.97)	(5,343.52)	(356.29)	35,040.22
Transferencia de resultados a otras cuentas patrimoniales			(356.29)		356.29	-
Utilidad año 2012					27,858.97	27,858.97
Impuesto a la Renta año 2012					(5,766.07)	(5,766.07)
15% Participación trabajadores					(4,178.85)	(4,178.85)
10% Reserva Legal					(1,791.41)	
Saldo al 31 de diciembre de 2012	40,831.00	0.00	(447.26)	(5,343.52)	16,122.65	52,954.27

Madrid N-1731 e Isabel La Católica
593-2) 2537-774 2548-098 FAX: 2527-928
asalazar@espinosapaez.com
Av. de la Prensa N57-142
593-2) 2532-085

Luego del respectivo análisis de cada ajuste, es decisión de los accionistas aprobar los ajustes realizados.

2. Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General por el ejercicio económico 2012

El señor Santiago Espinosa Gerente General de la compañía, da lectura al informe de la Administración referente a la gestión realizada durante el ejercicio económico 2012. Realiza una cuidadosa y completa explicación de los negocios desarrollados durante el referido año. La Junta aprueba el informe

2.- Conocer y resolver sobre el informe del Comisario de la Compañía por el ejercicio económico del 2012.

Se da lectura al informe del Comisario, correspondiente al ejercicio económico del año 2012, el cual se lo aprueba sin observaciones.

3.- Conocer y resolver sobre el informe del Auditor Externo de la Compañía por el ejercicio económico del 2012.

Se da lectura al informe del Auditor Externo, correspondiente al ejercicio económico del año 2012, el cual se lo aprueba sin observaciones.

4.- Conocer y resolver sobre el Balance general cortado al 31 de diciembre del 2012 y el Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico del año 2012.

Por Secretaría se da lectura al Balance General cortado al 31 de Diciembre del 2012 y al Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al período Enero a Diciembre del 2012. El Balance y el Estado de Pérdidas y Ganancias son aprobados, con el voto salvado del señor Pablo Espinosa por ser administrador de la Compañía.

5.- Conocer y resolver sobre el destino de las utilidades.

Se da a conocer la composición de la utilidad del año 2012 , mismo que es el siguiente:

TOLEDOSA
ACEROS DE TOLEDO S. A.
Calle Principal R-1171 e Isabel La Católica
Teléfono: (593-2) 2552-774 2548-099 FAX: 2557-878
E-Mail: asalazar@espirosapaen.com
Quito-Ecuador

UTILIDAD DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS	27,858.97
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	4,178.85
23% IMPUESTO A LA RENTA	5,766.07
UTILIDAD DEL EJERCICIO LUEGO DE IMPUESTOS	**17,914.05**
10% RESERVA LEGAL	1,791.41
UTILIDAD NETA	**16,122.65**
SALARIO DIGNO	**138.15**
RESULTADOS 2012	**15,984.50**

Por secretaria se da lectura a la propuesta de la Administración respecto al destino de las utilidades. Aceptando esta propuesta, la Junta General de Accionistas resuelve por unanimidad dejar el 50% de la utilidad neta del ejercicio esto es, la cantidad de US $ 7,992.25 en utilidades no distribuidas y distribuir el otro 50% de la siguiente manera:

ACEROS DE TOLEDO S.A.
DISTRIBUCIÓN DE DIVIDENDOS

			DIVIDENDO
ACCIONISTA	**NRO. ACCIONES**	**PORCENTAJE**	**7,992.25**
ESPA	13271	32.50%	2,597.48
MARCELO VALDEZ	4083	10.00%	799.22
ANTONIO SALAZAR	8166	20.00%	1,598.45
ESTEBAN JACOME	4083	10.00%	799.22
PABLO ESPINOSA	5614	13.75%	1,098.93
SANTIAGO ESPINOSA	5614	13.75%	1,098.93
TOTALES	40831	100.00%	**7,992.23**

6.- Designación de Comisario y auditor externo

La Junta por unanimidad designa como comisario a la licenciada Consuelo Paz por el período de un año y autoriza al Presidente a negociar sus honorarios.

La Junta por unanimidad designa como Auditor Externo al Doctor Hugo Bonilla por el período de un año y autoriza al Presidente a negociar sus honorarios.

TOLEDOSA
ACEROS DE TOLEDO S. A.
Av. de la Prensa N57-247

7.- Aprobación de Acta

Sin otro asunto que tratar se concede unos minutos de receso para la redacción de la presente acta y de los nombramientos respectivos.

Se reinstala la sesión y se da lectura al Acta, la misma que es aprobada.

El Presidente levanta la sesión a las 17h00

José Santiago Espinosa Espinosa
Secretario

Pablo Estevan Espinosa Espinosa
Presidente

Esteban Jácome Espinosa

Luis Antonio Salazar Aguiar

Diego Marcelo Valdez Viteri

Pablo Estevan Espinosa Espinosa
Representante Legal
ESPINOSA PAEZ S.A.