

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA ESTRUCTURAS DE ACERO ESACERO S.A.

En la ciudad de Quito a los 01 días del mes de abril del 2013 siendo las 16 horas en el local que funciona la compañía ubicada en la Panamericana norte Km 14 ½ de la Ciudad de Quito, se reúnen los siguientes socios el señor Ing. Vidal Fernando Palacios Poveda por sus propios derechos quien representa el 50% de las participaciones, y el señor Ing. Víctor Grigson Puertas Ruiz quien representa el 50% de las participaciones y por sus propios derechos sumados todos conforman el 100% del capital social y constatado el quórum se instalan en Junta General ordinaria de socios, actúa como Presidente de la junta el señor Ing. Víctor Puertas y el señor Ing. Fernando Palacios actúa como secretario de la presente junta quien expone a los concurrentes el siguiente orden del día.

- Aprobar el Estado de Situación Financiera, de Resultados Integral, estado de evolución del Patrimonio y Estado de Flujo de Caja y las notas a los estados financieros por el ejercicio económico 2012.
- Aprobar el informe de Gerencia General por el periodo fiscal 2012.
- Aprobar el informe del Comisario al 31 de diciembre del 2012.
- Definir el destino de las ganancias netas obtenidas en el ejercicio económico 2012.

Una vez conocido el orden del día la Junta General de socios aprueba por unanimidad y se da comienzo a la sesión

Secretaria da lectura a los estados financieros presentados por el departamento de contabilidad, los mismos que se encuentran por disposiciones legales sometidos a las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIFS), por lo tanto se exponen la situación financiera, los resultados obtenidos, y los efectos en el patrimonio y flujo de caja y la lectura y comprensión a las notas a los estados financieros como parte integrante del nuevo esquema que debe exponerse a los señores socios. Una vez leído lo expresado en este párrafo se somete a aprobación de la Junta la misma que aprueba por unanimidad de votos.

Inmediatamente se pasa al segundo punto del orden del día y se da lectura al informe de Gerencia General el mismo que es aprobado por unanimidad de votos.

Se da lectura al tercer punto del orden del día, y se da lectura al informe del comisario de la empresa señor Henry Garzón Gómez, en el mismo que se expone los principales movimientos financieros y la adopción de las NIIFS por parte de la empresa, informe que es aprobado por los accionistas con el 100% de los votos.



Se pasa al último punto del orden del día y Secretaria expone que las ganancias netas a favor de los accionistas se capitalicen para lo cual durante el ejercicio fiscal 2013 se procederá a realizar el respectivo Aumento de Capital.

Una vez tratado los puntos del orden del día se levanta la sesión y se concede un intervalo de 20 minutos a fin de que se elabore la presente acta, la misma que es leída y aprobada en su totalidad a las 17.30 horas del 20 de agosto del año 2013 para constancia firma en unidad de actos los socios presentes



ING. VICTOR PUERTAS
PRESIDENTE
ACCIONISTA



ING. FERNANDO PALACIOS
SECRETARIO
ACCIONISTA