



# INDUACERO

INDUSTRIA DE ACERO DEL ECUADOR CIA. LTDA.

DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y MONTAJE DE EQUIPOS INDUSTRIALES



## INDUACERO INDUSTRIA DE ACERO DEL ECUADOR CIA. LTDA. ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS

En la ciudad de Latacunga, a los 22 días del mes de Marzo del año dos mil catorce, a las 16:00 horas en las instalaciones de la Compañía INDUACERO INDUSTRIA DE ACERO DEL ECUADOR CIA .LTDA., ubicada en la Panamericana Sur Km. 4, sector Niágara, se reúnen los socios de la compañía señores: ING. CRISTOBAL JAVIER ESTRELLA VILLAVICENCIO propietario de 92.928 Participaciones de un dólar cada una; DRA. MARIBEL DE LOURDES MORA SUAREZ propietario de 17.696 Participaciones de un dólar cada una, DR. GERMAN CRISTOBAL MORA SUAREZ propietario de 7.870 Participaciones de un dólar cada una; ING. HOLGUER ROBERTO ALMAGRO SUAREZ propietario de 11.308 Participaciones de un dólar cada una y DRA. MARIA GABRIELA MORA ROMERO, propietario de 7.198 Participaciones de un dólar cada una. Constatado el quórum y por encontrarse presente el 100% del capital social pagado de la compañía, por unanimidad deciden constituirse en Junta Universal, al amparo de lo dispuesto en los Art. 119 y 238 de la Ley de Compañías, con el fin de tratar el siguiente orden del día:

1. Informe de Gerencia General, presentación del balance general del ejercicio económico 2013.
2. Aprobación del balance general 2.013 y destino de utilidades.

Preside la Junta, el Dr. German Mora Suarez en su calidad de Presidente y actúa como secretario de esta junta el Ing. Javier Estrella Villavicencio; se dispone que se de lectura al orden del día por resolver.

Se instala la reunión y se pasa a escuchar al Ing. Javier Estrella Villavicencio, quien documentadamente explica el balance general del año 2013, la manera como la empresa opera y financia sus obligaciones diarias; ahora que se encuentra trabajando en un noventa por ciento dentro del Sector Petrolero.



# **INDUACERO**

**INDUSTRIA DE ACERO DEL ECUADOR CIA. LTDA.**  
DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y MONTAJE DE EQUIPOS INDUSTRIALES



**Pág. 2/3**

El Ing. Javier Estrella informa las inversiones de maquinaria realizadas en año 2013, las mismas que nos permiten tener competitividad en este mercado tan complejo. Así mismo expone la visión de la gerencia en relación al cambio de la matriz productiva que está iniciando el país y la estrategia para afrontar este nuevo reto.

El socio Ing. Roberto Almagro expone la necesidad urgente de buscar un nuevo terreno, que nos permita tener una planta de mayor capacidad y con una distribución de áreas de trabajo, para eliminar tiempos muertos. Moción que es apoyada por todos los socios presentes.

**CON ESTOS ANTECEDENTES LA JUNTA DE SOCIOS RESUELVE: APROBAR POR "UNANIMIDAD" EL INFORME DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑÍA INDUACERO INDUSTRIA DE ACERO DEL ECUADOR CIA. LTDA. CORRESPONDIENTES AL AÑO 2013; Y RESUELVE REPARTIR EL CIENTO POR CIENTO DE LAS UTILIDADES A LOS SOCIOS, EN EL PORCENTAJE QUE LES CORRESPONDA.**

También la Junta de Socios delega al Ing. Javier Estrella, Gerente de la compañía, a realizar todos los tramites que sean necesarios para buscar el financiamiento del nuevo terreno, que nos permita en un mediano plazo la construcción de la nueva planta industrial; para ampliar la capacidad de nuestras operaciones.

No habiendo otro punto que tratar en el orden del día, el Presidente concede un receso de 30 minutos para que el secretario redacte la presente acta.

Reinstalada la sesión, el secretario Javier Estrella Villavicencio da lectura al acta, la misma que, puesta a consideración de los socios es aprobada por unanimidad de los presentes.



# INDUACERO

INDUSTRIA DE ACERO DEL ECUADOR CIA. LTDA.  
DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y MONTAJE DE EQUIPOS INDUSTRIALES



Pág. 3/3

El presidente levanta la sesión a las 17h15 minutos.

German Mora Suarez  
PRESIDENTE

Javier Estrella Villavicencio  
SECRETARIO

Maribel Mora Suárez  
SOCIO



Holguer R. Almagro Suarez  
SOCIO

Maria Gabriela Mora Romero  
SOCIO