



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 26 días del mes de Marzo del año dos mil dieciséis, a las 10:00 horas en las instalaciones de la Compañía INDUACERO INDUSTRIA DE ACERO DEL ECUADOR CIA. LTDA., ubicada en la Panamericana Sur Km. 4, en su domicilio legal, se reúnen los socios de la compañía señores: CRISTOBAL JAVIER ESTRELLA VILLAVICENCIO propietario de 92.928 Participaciones de un dólar cada una; MARIBEL DE LOURDES MORA SUAREZ propietario de 17.696 Participaciones de un dólar cada una, GERMAN CRISTOBAL MORA SUAREZ propietario de 7.870 Participaciones de un dólar cada una; HOLGUER ROBERTO ALMAGRO SUAREZ propietario de 11.308 Participaciones de un dólar cada una y SANDRA KATALINA ROMERO SIMBAÑA en representación de MARIA GABRIELA MORA ROMERO, propietario de 7.198 Participaciones de un dólar cada una, mediante Poder Especial de la Notaria Décima Tercera del Cantón Quito. 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. Conocimiento del Informe de Gerencia General correspondiente al Ejercicio Económico 2015.
2. Conocimiento y Aprobación del informe de Auditoria Externa del Ejercicio Económico 2015.
3. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2015 y destino de las utilidades.

Preside la Junta, el Ing. Roberto Almagro 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 escucha al Ing. Javier Estrella Villavicencio, quien documentadamente explica el Informe de Gerencia General del Ejercicio Económico 2015, la manera como la empresa opera y financia sus obligaciones



INDUACERO

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



Pág. 2/3

diarias; explica las relaciones que tiene la empresa con los diferentes entes de control y con las entidades financieras que financian nuestros créditos. También explica temas laborales, el nuevo segmento de mercado donde la empresa ve una oportunidad de inversión y la afectación de la "crisis" económica, a nuestras ventas.

Luego el Ing. Javier Estrella solicita al Contador General de la empresa, a presentar el informe de Auditoria Externa realizado por la empresa MALDONADO ACOSTA ESTRELLA AUDITORES CONSULTORES, el cual concluye que los Estados Financieros presentan cifras razonables en todos los aspectos.

Se pasa al punto tres del orden del día, donde el Ing. Javier Estrella Villavicencio, presenta los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2015, se explica detalladamente cada aspecto del mismo.

CON ESTOS ANTECEDENTES LA JUNTA DE SOCIOS RESUELVE:
PRIMERO: APROBAR POR "UNANIMIDAD" EL INFORME DE GERENCIA GENERAL DE LA COMPAÑÍA INDUACERO INDUSTRIA DE ACERO DEL ECUADOR CIA. LTDA. CORRESPONDIENTES AL AÑO 2015.

SEGUNDO: APROBAR POR "UNANIMIDAD" EL INFORME DE AUDITORIA EXTERNA REALIZADO POR LA EMPRESA "MALDONADO ACOSTA ESTRELLA AUDITORES CONSULTORES", CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2015 DE LA COMPAÑÍA INDUACERO INDUSTRIA DE ACERO DEL ECUADOR CIA. LTDA.

TERCERO: APROBAR POR "UNANIMIDAD" EL INFORME DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑÍA INDUACERO INDUSTRIA DE ACERO DEL ECUADOR CIA. LTDA. CORRESPONDIENTES AL AÑO 2015; Y RESUELVE REPARTIR EL CIEN POR CIENTO DE LAS UTILIDADES A LOS SOCIOS, EN EL PORCENTAJE QUE LES CORRESPONDA



INDUACERO

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



Pág. 3/3

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.

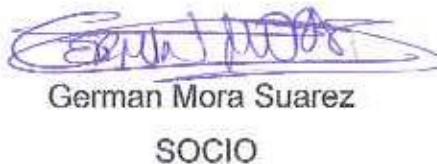
Reinstalada la sesión, el secretario Javier Estrella Villavicencio da lectura al acta, la misma que, puesta a consideración de los socios es aprobada por unanimidad de los presentes.

El presidente levanta la sesión siendo 12h15 minutos de la tarde, del sábado 26 de marzo del dos mil dieciséis.


Roberto Almagro Suarez
PRESIDENTE


Javier Estrella Villavicencio
SECRETARIO


Maribel Mora Suárez
SOCIO


German Mora Suarez
SOCIO


Sandra Katalina Romero Simbaña
SOCIO