



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 25 días del mes de Abril del año dos mil diecisiete, a las 19:15 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 2016.
2. Conocimiento y Aprobación del informe de Auditoria Externa del Ejercicio Económico 2016.
3. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2016 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 2016, 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 como afronto la compañía la severa crisis económica que afecto al Ecuador, durante todo el año 2016. Se explico la manera como la empresa financio sus operaciones, la manera adversa de la forma de pagos, la falta de trabajo y la competencia desleal de los informales; quienes laboran fuera de la ley laboral, tributaria, de seguridad y medio ambiente. Se explica como el ambiente hostil y la falta de seguridad jurídica, generado por el gobierno central; han alejado la inversión de empresas nacionales e internacionales, teniendo como resultado que Ecuador fue uno de los países con menor crecimiento de la región con un 0,4%; como también es inaudito que de los US\$ 114,599.00 de inversión extranjera que llego a Sudamérica, apenas hemos captado el 0,3%, inversión captada por Chile, Perú y Colombia, la misma que genera empleo y tributos.

Luego el Ing. Javier Estrella solicita al Contador General de la empresa, a presentar el informe de Auditoria Externa realizado por la empresa "MACH Auditores y Asesores Contables", 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 2016, 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 2016.

SEGUNDO: APROBAR POR "UNANIMIDAD" EL INFORME DE AUDITORIA EXTERNA REALIZADO POR LA EMPRESA "MACH AUDITORES Y ASESORES CONTABLES", CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2016 DE LA COMPAÑÍA INDUACERO INDUSTRIA DE ACERO DEL ECUADOR CIA. LTDA.

SU SEGURIDAD EN NUESTRA TECNOLOGÍA



INDUACERO

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



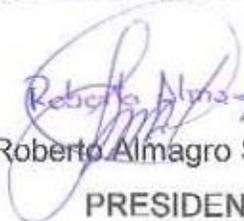
Pág. 3/3

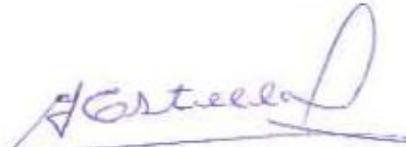
TERCERO: APROBAR POR "UNANIMIDAD" EL INFORME DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑÍA INDUACERO INDUSTRIA DE ACERO DEL ECUADOR CIA. LTDA. CORRESPONDIENTES AL AÑO 2016; Y TAMBIEN POR UNANIMIDAD SE RESUELVE CAPITALIZAR EL CIEN POR CIENTO (100%) DE LAS UTILIDADES DEL 2.016, DE LOS TODOS SOCIOS; ADEMAS SE AUTORIZA A CRISTOBAL JAVIER ESTRELLA VILLAVICENCIO, GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA, A REALIZAR EL TRAMITE DE AUMENTO DEL CAPITAL SOCIAL, DÚRANTE EL PRESENTE AÑO.

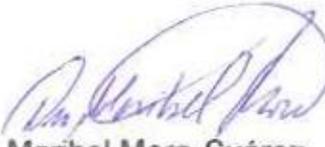
No habiendo otro punto que tratar en el orden del día, el Presidente concede un receso de 30 minutos para que el secretario redacte la presente acta.

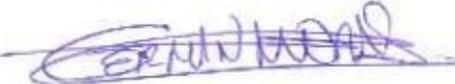
Reinstalada la sesión, el secretario Javier Estrella Villavicencio da lectura al acta, la misma que, puesta a consideración de los socios es aprobada por unanimidad de los presentes.

El presidente levanta la sesión siendo 21h15 minutos de la tarde, del martes 25 de Abril del dos mil diecisiete.


Roberto Almagro Suarez
PRESIDENTE


Javier Estrella Villavicencio
SECRETARIO


Maribel Mora Suárez
SOCIO


German Mora Suarez
SOCIO


Sandra Katalina Romero Simbaña
SOCIO