



# 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 07 días del mes de Abril del año dos mil dieciocho, a las 09:45 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 2017.
2. Conocimiento y Aprobación del informe de Auditoria Externa del Ejercicio Económico 2017.
3. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2017 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.

**SU SEGURIDAD EN NUESTRA TECNOLOGÍA**

PANAM SUR KM 4 TELEFAX: 03-2663625 03-2663656 099-9843076  
LATACUNGA - ECUADOR



# INDUACERO

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



Pág. 2/4

Se instala la reunión y se escucha al Ing. Javier Estrella Villavicencio, quien documentadamente explica el Informe de Gerencia General del Ejercicio Económico 2017, la manera como la empresa opera y financia sus obligaciones diarias; se explicó cómo afronto la compañía la crisis económica del primer semestre del 2.017 que fue la consecuencia, de un modelo de gobierno fracasado, que gobernó al Ecuador por diez años. Modelo que alejo la inversión extranjera, hipoteco la nación con préstamos usureros y se cargó de manera demencial impuestos al sector productivo, dejándonos sin competitividad frente a nuestros vecinos Colombia y Perú.

Se explicó la manera como la empresa financio sus operaciones, la falta de inversión privada, 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 explicó como el cambio de gobierno y el mensaje de unión del Presidente Lenin Moreno tranquilizo a empresarios nacionales e internacionales, teniendo como resultado que el segundo semestre del 2017 la economía de nuestro país creció en un 3% en ultimo trimestre y un 1.7% anual.

Este ambiente creado por el nuevo gobierno, permitió que la inversión fluya de manera más segura, permitiendo a Induacero ganar importantes proyectos en el sector industrial y petrolero. Los continuos mensajes del gobierno crean grandes expectativas, en Induacero; por lo que se ha decidido emprender con nuevos productos, como los recolectores de basura, teniendo en cuenta que somos la primera empresa que los fabrica a nivel nacional. Es necesario destacar que el último trimestre del 2017 fabricamos equipos de producción de petróleo para el Bloque 43, Campo Tiputini de Petroamazonas.

Se explica que es necesario creer en las buenas intenciones del nuevo gobierno, aportar como empresa en la generación de trabajo y pago de impuestos, pero también exigir sanción a los casos de corrupción, para crear un ambiente de estabilidad a la inversión extranjera.

**SU SEGURIDAD EN NUESTRA TECNOLOGÍA**

PANAM, SUR KM 4 TELEFAX: 03-2663625 03-2663656 099-9843076  
LATACUNGA - ECUADOR



# INDUACERO

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



Pág. 3/4

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 Cia. Ltda. MAE AUDITORES", 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 2017, 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 2017.

SEGUNDO: APROBAR POR "UNANIMIDAD" EL INFORME DE AUDITORIA EXTERNA REALIZADO POR "MALDONADO ACOSTA ESTRELLA AUDITORES CONSULTORES CIA. LTDA. MAE AUDITORES", CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2.017 DE 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 2017; Y TAMBIEN POR UNAMINIDAD SE RESUELVE CAPITALIZAR EL CIENTO POR CIENTO (100%) DE LAS UTILIDADES DEL 2.017 DE TODOS LOS SOCIOS, QUE ES EL MONTO DE 148,708.36 US DOLARES; ADEMAS SE AUTORIZA A CRISTOBAL JAVIER ESTRELLA VILLAVICENCIO, GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA, A REALIZAR EL TRAMITE DE AUMENTO DEL CAPITAL SOCIAL, DURANTE EL PRESENTE AÑO.

**SU SEGURIDAD EN NUESTRA TECNOLOGÍA**

PANAM. SUR KM 4 TELEFAX: 03-2663625 03-2663636 099-9843076  
LATACUNGA - ECUADOR.



# INDUACERO

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

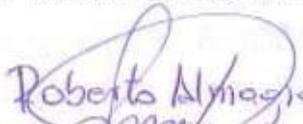


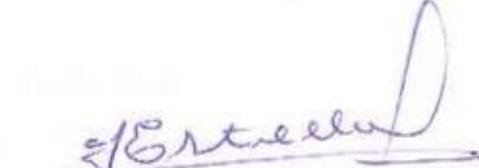
Pág. 4/4

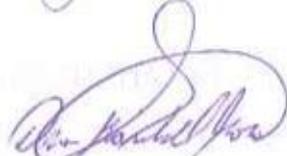
No habiendo otro punto que tratar en el orden del día, el Presidente concede un receso de 30 minutos para que el secretario redacte la presente acta.

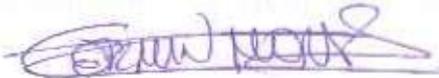
Reinstalada la sesión, el secretario Javier Estrella Villavicencio da lectura al acta, la misma que, puesta a consideración de los socios es aprobada por unanimidad de los presentes.

El presidente levanta la sesión siendo 13h00 minutos de la mañana, del sábado 07 de Abril del dos mil dieciocho.

  
Roberto Almagro Suarez  
PRESIDENTE

  
Javier Estrella Villavicencio  
SECRETARIO

  
Maribel Mora Suárez  
SOCIO

  
German Mora Suarez  
SOCIO

  
Sandra Katalina Romero Simbaña  
SOCIO

**SU SEGURIDAD EN NUESTRA TECNOLOGÍA**

PANAM SUR KM 4 TELEFAX: 03-2663625 03-2663656 099-9843076  
LATACUNGA - ECUADOR

