



# 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 09 días del mes de Abril del año dos mil diecinueve, 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. Lectura y aprobación sobre el Informe de Gerencia General y Auditores Externos, respecto al Ejercicio Económico 2018.
2. Lectura y aprobación sobre los Estados Financieros de la compañía, correspondientes al Ejercicio Económico 2018 y el destino de utilidades.
3. Resoluciones.

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 del Presidente dispone que se trate el primer punto, se pasa a escuchar a Cristóbal Javier Estrella, quien da lectura al Informe de Gerencia General del Ejercicio Económico 2018;

Toma la palabra Cristóbal Javier Estrella Villavicencio, quien documentadamente explica el Informe de Gerencia General del Ejercicio Económico 2018, la manera como la empresa opera y financia sus obligaciones diarias; se explicó detalladamente a los mercados que la empresa ha construido bienes capital, los proyectos en los que ha intervenido, dando como resultado un importante crecimiento de ventas que alcanzo un 34.40%. Además se explica cómo la empresa afronta los proyectos, sin recibir anticipos para la ejecución de los mismos.

Se presenta un resumen de las inversiones realizadas hasta el 31 de diciembre del 2018, se expone el estado del trámite para extender la vida jurídica de Induacero; además de los problemas que enfrenta la compañía en su operación diaria como son, la falta de inversión privada, la falta de trabajo y la competencia desleal de los informales. Se explicó como funciono durante el año 2.018 el Plan Estratégico de la compañía, que le permitió captar parte de la inversión la pública/privada, en un país que creció su economía en un 1.4%. Una vez concluido la lectura del informe, se pregunta si el mismo tiene alguna objeción alguna, recibiendo como respuesta la aprobación de todos los socios presentes.

Luego Cristóbal Javier Estrella Villavicencio, da lectura del 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. El referido informe no recibe ninguna objeción y es aprobado por todos los socios presentes.

**SU SEGURIDAD EN NUESTRA TECNOLOGÍA**

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



# INDUACERO

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



Pág. 3/4

El Presidente dispone que se trate el segundo punto del orden del día, Cristóbal Javier Estrella Villavicencio, da lectura a los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2018 y se explica detalladamente cada aspecto del mismo. Concluida la lectura y luego de haber solventado preguntas de los socios, se pone a consideración la aprobación del Estado Financiero 2018; al no haber objeciones, se da por "aprobado" por todos los socios presentes. El Gerente General y Socio Cristóbal Javier Estrella Villavicencio, propone que se capitalice las utilidades del Ejercicio Económico 2018.

El Presidente dispone que trate el tercer punto y por los antecedentes expuestos 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 2018.

SEGUNDO: APROBAR POR "UNANIMIDAD" EL INFORME DE AUDITORIA EXTERNA REALIZADO POR "MALDONADO ACOSTA ESTRELLA AUDITORES CONSULTORES CIA. LTDA. MAE AUDITORES", CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2.018 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 2018; Y TAMBIEN POR UNAMINIDAD SE RESUELVE CAPITALIZAR EL CIENTO POR CIENTO (100%) DE LAS UTILIDADES DEL 2.018 DE TODOS LOS SOCIOS, QUE ES EL MONTO DE 273,233.34 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 03-2663656 099-9843076  
LATACUNGA - ECUADOR



# INDUACERO

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



Pág. 4/4

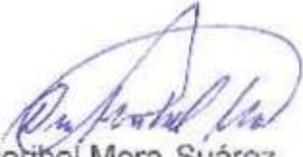
No habiendo otro punto que tratar en el orden del día, el Presidente concede un receso de 30 minutos para que el secretario redacte la presente acta.

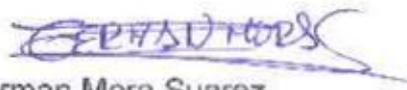
Reinstalada la sesión, el secretario Javier Estrella Villavicencio da lectura al acta, la misma que, puesta a consideración de los socios es aprobada por unanimidad de los presentes.

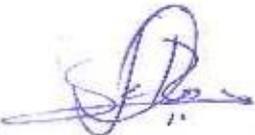
El presidente levanta la sesión siendo 13:00 horas, del martes 09 de Abril del dos mil diecinueve.

  
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