



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 31 días del mes de Marzo del año dos mil veinte a las 09:00 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; HOLGUER ROBERTO ALMAGRO SUAREZ propietario de 11,308 Participaciones de un dólar cada una, de forma FISICA; 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 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; de manera VIRTUAL mediante plataforma ZOOM. 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 2019.
2. Lectura y aprobación sobre los Estados Financieros de la compañía, correspondientes al Ejercicio Económico 2019 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 2019; toma la palabra Cristóbal Javier Estrella Villavicencio, quien documentadamente explica el Informe de Gerencia General del Ejercicio Económico 2019, la manera como la empresa desarrolla y financia sus obligaciones diarias; se explicó con porcentajes de ventas los mercados que hemos atendido, dando como resultado un crecimiento en ventas del 5% con relación al ejercicio anterior. Además se presenta el proyecto para la unidad de negocio PROURBE destinada a la fabricación de cajas compactadoras de basura de carga posterior, emprendimiento ambicioso de nuestra empresa para el sector municipal. Se presenta un resumen de las inversiones realizadas hasta el 31 de diciembre del 2019, a pesar de la desaceleración económica del país por la falta de inversión privada ocasionada por las movilizaciones de octubre. Se explicó los resultados del plan estratégico 2.019, que le permitió captar parte de la inversión en un país que creció su economía en un 0.4%. 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.

Se aprovecha la junta general, para analizar la grave situación económica del país por efectos del COVID-19, la caída del PIB nacional que bordeara el 5%; por esta razón Cristóbal Javier Estrella propone se capitalice el 50% de las utilidades del ejercicio 2019, para tener recursos económicos, afrontar la falta de liquidez y la caída en ventas.

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
LATACUNGA - 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 2019 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 2019; al no haber objeciones, se da por "aprobado" por todos los socios presentes.

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 2019.

SEGUNDO: APROBAR POR "UNANIMIDAD" EL INFORME DE AUDITORIA EXTERNA REALIZADO POR "MALDONADO ACOSTA ESTRELLA AUDITORES CONSULTORES CIA. LTDA. MAE AUDITORES", CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2019 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 2019; Y TAMBIEN POR UNANIMIDAD SE RESUELVE CAPITALIZAR EL CINCUENTA POR CIENTO (50%) DE LAS UTILIDADES DEL 2019 DE TODOS LOS SOCIOS, QUE ES EL MONTO DE 80,701.57 US DOLARES; Y EL RESTANTE CINCUENTA POR CIENTO (50%) QUE SON 80,701.57 US DOLARES SERA REPARTIDO DE ACUERDO AL PORCENTAJE QUE LE CORRESPONDA A CADA SOCIO; 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

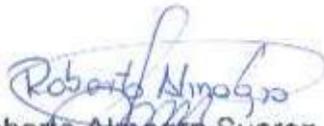


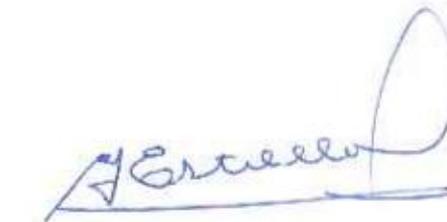
Pág. 4/4

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 14:00 horas, del martes 31 de marzo del dos mil veinte.


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