

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
ACEROSCENTER CIA.LTDA.**



EN LA CIUDAD DE QUITO A LOS 6 DIAS DEL MES DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL TRECE, A LAS 09H00, EN EL DOMICILIO SOCIAL DE LA EMPRESA UBICADO EN LA AV.MARISCAL SUCRE S27-252 Y DIEGO CESPEDES , SE REUNEN LOS SOCIOS DE LA COMPAÑÍA SEÑORES: LCDA. **JUDITH MARIA MULLO MALDONADO** PROPIETARIA DE 70.000 PARTICIPACIONES DE UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA CADA UNA; SEÑORA **ELSA ANTONIA MULLO MALDONADO** PROPIETARIA DE 70.000 PARTICIPACIONES DE UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA CADA UNA ; DOCTOR **LUIS EDUARDO MULLO MALDONADO**, PROPIETARIO DE 70.000 PARTICIPACIONES DE UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA CADA UNA ; ARQ. **JORGE GUSTAVO MULLO MALDONADO** PROPIETARIO DE 70.000 PARTICIPACIONES DE UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA CADA UNA; LCDA. **SYLVIA ELENA MULLO MALDONADO** PROPIETARIA DE 60.154 PARTICIPACIONES DE UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA CADA UNA ; Y ECON. **HUGO VICENTE FREIRE RUBIO** PROPIETARIO DE 9.846 PARTICIPACIONES DE UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA CADA UNA.

ENCONTRANDOSE PRESENTES LOS SOCIOS QUE REPRESENTAN EL 100 % DEL CAPITAL SOCIAL DE LA COMPAÑÍA SE DECLARAN INSTALADOS EN JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA ACEROSCENTER CIA. LTDA. DE ACUERDO AL ART.238 DE LA LEY DE COMPAÑÍAS.

ACTUA EN CALIDAD DE SECRETARIO EL SEÑOR ARQ. JORGE GUSTAVO MULLO MALDONADO , PARA LA CELEBRACION DE LA PRESENTE JUNTA QUE TRATARA EL SIGUIENTE ORDEN DEL DIA:

- 1.- INFORME DEL GERENTE
- 2.- INFORME DEL CONTADOR GENERAL DE LA EMPRESA
- 3.- ANALISIS Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 2013
- 4.- DESTINO DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS
- 5.- APROBACION DEL VIAJE DEL GERENTE GENERAL DE LA EMPRESA A
ESPAÑA PARA LA CONVENCION DE PLASTIGAMA.

ESTANDO TODOS LOS ACCIONISTAS Y DE ACUERDO AL ORDEN DEL DIA , SIENDO LAS 09H25, SE PROCEDE A TRATAR EL PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA , QUE SE REFIERE AL INFORME DEL GERENTE, PARA LO CUAL EL DR. EDUARDO MULLO DA LECTURA A SU GESTION

CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012, Y UNA VEZ TERMINADO HACER LA ENTREGA DE DICHO INFORME POR ESCRITO.

EN EL SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA, ASI MISMO EL SR. CONTADOR DE LA EMPRESA MBA WAGNER DELEY PROCEDE A DAR LECTURA DEL INFORME DE SU GESTION QUE VA DESDE MEDIADOS DEL 2012 QUE ES LA FECHA QUE INGRESO A LA EMPRESA, UNA VEZ TERMINADA SU EXPOSICION HACE LA ENTREGA DE DICHO INFORME.

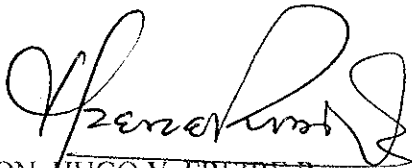
EN EL TERCER PUNTO , QUE CORRESPONDE AL ANALISIS Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y A PETICION DE LA SRA. ELSA MULLO, SE HACE UNA REVISION DE LAS CUENTAS POR COBRAR, SIN ENCONTRAR MAYORES NOVEDADES.

A PETICION DE LA LCDA. SYLVIA MULLO SE REVISAN NOVEDADES DE ALGUNOS PAGOS EN EL ROL DE CIERTO PERSONAL DE LA EMPRESA, Y ENCONTRANDO EFECTIVAMENTE ERRORES, LA JUNTA PIDE UNA AUDITORIA A LA GESTION DE LA SRTA. VERONICA GUSÑAY EN LO QUE TIENE QUE VER A ELABORACION DE ROLES. CON ESTO SE DA POR APROBADO LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 2013

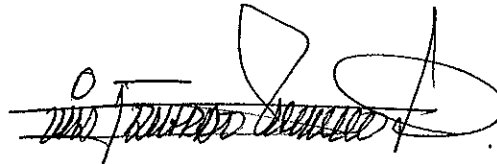
EN EL CUARTO PUNTO QUE ES DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL 2012, LA LCDA. JUDITH MULLO PROPONE QUE SEA REPARTIDO ENTRE TODOS LOS ACCIONISTAS DE ACUERDO AL PORCENTAJE DE PARTICIPACION DE CADA UNO, Y QUE SEAN RECONOCIDOS LOS INTERESES DESDE EL MES DE ABRIL DE NO SER CANCELADOS ESTOS DIVIDENDOS, MOCION QUE ES ACEPTADA POR UNANIMIDAD.

EN EL QUINTO PUNTO EL DR. EDUARDO MULLO, EXPONE LA IMPORTANCIA QUE TIENE ESTAR PRESENTES EN LA CONVENCION ANUAL DE PLASTIGAMA, POR LO QUE SOLICITA LA AUTORIZACION PARA ESTE VIAJE . Y QUE POR UNANIMIDAD ES APROBADA POR TODOS LOS ACCIONISTAS.

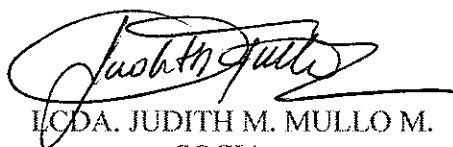
TRATADO TODOS LOS PUNTOS DEL ORDEN DEL DIA , OBJETO DE ESTA JUNTA, SE DA POR CONCLUIDA LA MISMA, CONCEDIENDOSE UNOS MINUTOS DE RECESO , PARA REDACTAR EL ACTA . REINSTALADA LA JUNTA Y LEIDA EN SU TOTALIDAD EL ACTA, TODOS LOS SOCIOS LA APRUEBAN, FIRMANDO PARA CONSTANCIA Y SIENDO LAS 12H45, DEL DIA SABADO 6 DE ABRIL DEL DOS MIL TRECE, SE DA POR TERMINADA DICHA JUNTA.



ECON. HUGO V. FREIRE R.
PRESIDENTE-SOCIO



DR. LUIS E. MULLO M.
GERENTE GENERAL-SOCIO



LCDA. JUDITH M. MULLO M.
SOCIA



SRA. ELSA A. MULLO M.
SOCIA



ARQ. JORGE G. MULLO M.
SOCIO



LCDA. SYLVIA E. MULLO M.
SOCIA