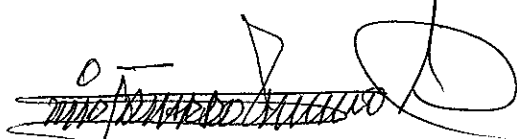


CONVOCATORIA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE ACEROSCENTER CIA LTDA. 2013

Se convoca a la Junta General Ordinaria de Accionistas de la empresa ACEROSCENTER CIA. LTDA. A realizarse en la oficina matriz ubicada en la Av. Mariscal Sucre S27 252 y Diego Céspedes, el día sábado 22 de Marzo del 2014., a las 9:00 horas, para tratar el siguiente orden del día:

1. Informe del Gerente
2. Análisis y aprobación de los estados financieros del 2013.
3. Informe del Contador General de la Empresa
4. Destino de los resultados obtenidos.
5. Elección del Gerente de la Empresa
6. Elección del Presidente de la Empresa
7. Aprobación del Viaje del Gerente General a la Convención de Plastigama

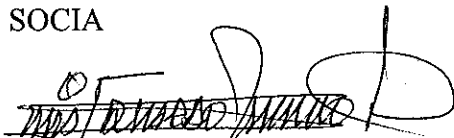
Adjunto a la presente encontrara los estados financieros para su respectivo análisis, y comentarios. El día de la reunión se pide puntualidad.



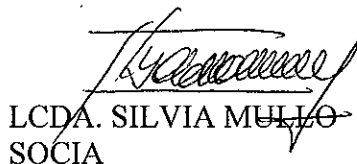
Dr. Eduardo Mullo
GERENTE GENERAL



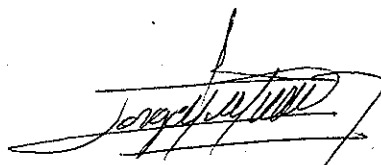
LCDA. JUDITH MULLO
SOCIA



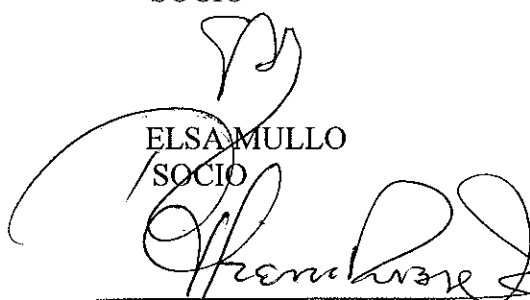
DR. EDUARDO MULLO
SOCIO GERENTE



LCDA. SILVIA MULLO
SOCIA



ARQ. JORGE MULLO
SOCIO



ELSA MULLO
SOCIO
ECON. VICENTE FREIRE
SOCIO-PRESIDENTE

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

EN LA CIUDAD DE QUITO A LOS 22 DIAS DEL MES DE MARZO DEL AÑO DOS MIL CATORCE, A LAS 09H00, EN EL DOMICILIO SOCIAL DE LA EMPRESA UBICADO EN LA AV.MARISCAL SUCRE S27-252 Y DIEGO CÉSPEDES , SE REUNEN LOS SOCIOS DE LA COMPAÑÍA, SEÑORES: LIC. **JUDITH MARIA MULLO MALDONADO** PROPIETARIA DE 86.000 PARTICIPACIONES DE UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA CADA UNA; SEÑORA **ELSA ANTONIA MULLO MALDONADO** PROPIETARIA DE 86.000 PARTICIPACIONES DE UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA CADA UNA ; DOCTOR **LUIS EDUARDO MULLO MALDONADO**, PROPIETARIO DE 86.000 PARTICIPACIONES DE UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA CADA UNA ; ARQ. **JORGE GUSTAVO MULLO MALDONADO** PROPIETARIO DE 86.000 PARTICIPACIONES DE UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA CADA UNA; LIC. **SYLVIA ELENA MULLO MALDONADO** PROPIETARIA DE 76.154 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 COMPAÑIAS.

ACTUA EN CALIDAD DE SECRETARIO EL ARQ. JORGE GUSTAVO MULLO MALDONADO , PARA LA CELEBRACIÓN DE LA PRESENTE JUNTA SE TRATARÁ EL SIGUIENTE ORDEN DEL DÍA:

- 1.- INFORME DEL GERENTE GENERAL
- 2.- ANÁLISIS Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2013
- 3.- INFORME DEL CONTADOR GENERAL DE LA EMPRESA
- 4.- DESTINO DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS
- 5.- ELECCIÓN DEL GERENTE GENERAL DE LA EMPRESA
- 6.- ELECCIÓN DEL PRESIDENTE DE LA EMPRESA
- 7.- APROBACIÓN DEL VIAJE DEL GERENTE GENERAL A LA CONVENCION DE PLASTIGAMA.

CON LA PRESENCIA DE TODOS LOS ACCIONISTAS Y, SIENDO LAS 09H20, SE PROCEDE A INICIAR ESTA JUNTA, PARA LO CUAL EL ECON. VICENTE FREIRE PIDE QUE SE CAMBIE EL ORDEN DEL DÍA EN LOS PUNTOS 2 Y 3, ES DECIR QUE EL PUNTO DOS VAYA EL INFORME DEL CONTADOR Y EN EL TRES VAYA ANÁLISIS Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS, PETICIÓN QUE ES ACEPTADA POR UNANIMIDAD.

PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: EL DR. EDUARDO MULLO, GERENTE GENERAL, DA LECTURA AL CONTENIDO DE INFORME CORRESPONDIENTE AL AÑO 2013, Y UNA VEZ TERMINADO HACE LA ENTREGA A SECRETARIA DE DICHO INFORME POR ESCRITO.

SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: EL SR. CONTADOR DE LA EMPRESA, JAIME TRUJILLO, PROCEDE A DAR LECTURA DEL INFORME CONTABLE, QUE VA DEL 1RO.DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013, QUE ES EL PERÍODO QUE ESTÁ A CARGO DEL DEPARTAMENTO CONTABLE DE LA EMPRESA, UNA VEZ TERMINADA SU EXPOSICION HACE LA ENTREGA A SECRETARÍA DE DICHO INFORME.

TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: A PETICION DE LA SRA. ELSA MULLO, SE HACE UNA REVISION DE LAS CUENTAS POR COBRAR, Y SOLICITA A LA LIC. JUDITH MULLO INFORMACIÓN DE LAS CUENTAS DE LOS CLIENTES DE LA ZONA DEL ORIENTE, LA LIC. JUDITH MULLO EXPLICA EL ESTADO DE LAS CUENTAS, EN ESPECIAL DE LOS SRS. VELEZ PEÑARRIETA Y MORALES VILLAROEL E INFORMA QUE EN EL CASO DEL SR. VELEZ SE HAN TOMADO ACCIONES LEGALES, Y EN EL CASO DEL SR. MORALES SE TIENE YA RESPALDADOS CON CHEQUES SU DEUDA.

CUARTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: LA LIC. SYLVIA 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, MOCIÓN QUE ES ACEPTADA POR UNANIMIDAD.

QUINTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: LA SEÑORA ELSA MULLO TOMA LA PALABRA PARA INDICAR QUE EL DR. EDUARDO MULLO HA PERMANECIDO DURANTE 35 AÑOS COMO GERENTE DE LA EMPRESA, ADEMÁS ESTA POR CUMPLIR 60 AÑOS DE EDAD, RAZÓN POR LA CUAL MOCIONA QUE SE DEBERÍA ALTERNAR LA GERENCIA GENERAL POR OTRA PERSONA QUE TENGA LAS MISMAS CAPACIDADES Y APTITUDES QUE EL DR. EDUARDO MULLO.

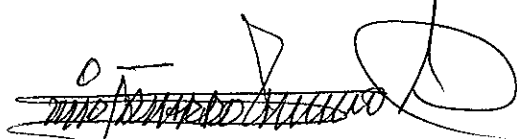
EL DR. EDUARDO MULLO RECONOCE QUE HA SIDO DEMASIADO TIEMPO ESTAR AL FRENTE DE LA EMPRESA, RAZÓN POR LA CUAL MOCIONA AL ECON. VICENTE FREIRE COMO CANDIDATO PARA EJERCER LA GERENCIA GENERAL DE LA EMPRESA, POR CUANTO ÉL HA SIDO LA PERSONA QUE LE ACOMPAÑADO MUY DE CERCA EN SU GESTIÓN. ESTA MOCIÓN ES

CONVOCATORIA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE ACEROSCENTER CIA LTDA. 2013

Se convoca a la Junta General Ordinaria de Accionistas de la empresa ACEROSCENTER CIA. LTDA. A realizarse en la oficina matriz ubicada en la Av. Mariscal Sucre S27 252 y Diego Céspedes, el día sábado 22 de Marzo del 2014., a las 9:00 horas, para tratar el siguiente orden del día:

1. Informe del Gerente
2. Análisis y aprobación de los estados financieros del 2013.
3. Informe del Contador General de la Empresa
4. Destino de los resultados obtenidos.
5. Elección del Gerente de la Empresa
6. Elección del Presidente de la Empresa
7. Aprobación del Viaje del Gerente General a la Convención de Plastigama

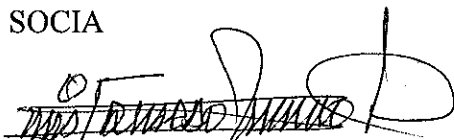
Adjunto a la presente encontrara los estados financieros para su respectivo análisis, y comentarios. El día de la reunión se pide puntualidad.



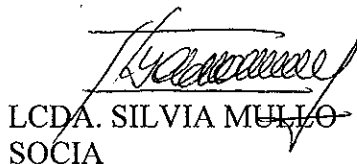
Dr. Eduardo Mullo
GERENTE GENERAL



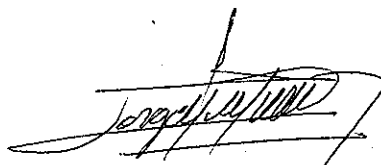
LCDA. JUDITH MULLO
SOCIA



DR. EDUARDO MULLO
SOCIO GERENTE



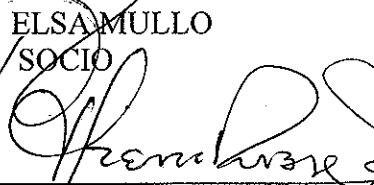
LCDA. SILVIA MULLO
SOCIA



ARQ. JORGE MULLO
SOCIO



ELSA MULLO
SOCIO



ECON. VICENTE FREIRE
SOCIO-PRESIDENTE