

**ACTA DE JUNTA ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
ACEROSCENTER CIA. LTA.**

EN LA CIUDAD DE QUITO A LOS 22 DÍAS DEL MES DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL QUICE, A LAS 09H00, EN EL DOMICILIO SOCIAL DE LA COMPAÑÍA UBICADO EN LA AV. MRCAL. SUCRE S27-252 Y DIEGO CÉSPEDES, SE REUNEN LOS SOCIOS: LCDA. **JUDITH MARÍA 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; DR. **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; LCDA. **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, SE DECLARAN INSTALADOS EN JUNTA ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA ACEROSCENTER CIA. LTDA. DE ACUERDO AL ART.238 DE LA LEY DE COMPAÑÍAS.

ACTUA EN CALIDAD DE SECRETARIO EL ECON. VICENTE FREIRE RUBIO, GERENTE GENERAL, PARA LA CELEBRACIÓN DE LA PRESENTE JUNTA QUE TRATARÁ EL SIGUIENTE ORDEN DEL DIA:

1. INFORME DEL GERENTE GENERAL.
2. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS.
3. DESTINOS DE LOS EXCENDENTES.
4. INFORME DE LOS AUDIORRES EXTERNOS.

PUNTO UNO, EL ECON. VICENTE FREIRE RUBIO, GERENTE GENERAL DE ACEROSCENTER CIA. LTDA., PROCEDE A DAR LECTURA A SU INFORME REFIRIÉNDOSE AL CONTEXTO DEL MERCADO DEL ACERO A NIVEL MUNDIAL, LA SITUACIÓN DE LA ECONOMÍA DEL PAÍS, LOS RESULTADOS DE SU GESTIÓN GERENCIAL, LAS PERSPECTIVAS DEL MERCADO DEL ACERO PARA EL AÑO 2015, EL ESCENARIO MACROECONÓMICO DEL PAÍS PARA EL 2015 Y LAS CONCLUSIONES. CULMINADA SU EXPOSICIÓN SE SOMETE A CONSIDERACIÓN DE LOS SEÑORES SOCIOS Y POR UNANIMIDAD ES APROBADO.

PUNTO DOS, CONSIDERANDO QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS SE ENVIARON CON LA DEBIDA OPORTUNIDAD, CONJUNTAMENTE CON LA CONVOCATORIA A ESTA JUNTA, LO QUE PERMITIÓ QUE LOS SOCIOS REALICEN UNA REVISIÓN DE LOS MISMOS DIRECTAMENTE CON EL CONTADOR GENERAL DE LA EMPRESA., CONCLUYENDO EN FORMA GENERAL QUE NO HAN ENCONTRADO NINGUNA NOVEDAD RESPECTO AL CONTENIDO DE LA INFORMACIÓN Y A LOS SOPORTES CONTABLES DE LOS MISMOS, RESUELVEN APROBARLOS POR UNANIMIDAD.

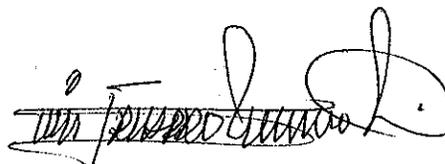
PUNTO TRES, RESPECTO AL DESTINO DE LOS EXCIDENTES, EL DR. EDUARDO MULLO SOLICITA UNA ACLARACIÓN A LA GERENCIA GENERAL SOBRE EL CUADRO DE REPARTO DE DIVIDENDOS, SE PIDE LA PRESENCIA DEL CONTADOR GENERAL, ING. JAIME TRUJILLO, QUIÉN PROCEDE CON LA EXPLICACIÓN RESPECTIVA. SOBRE ESA BASE PROPUESTA LA JUNTA APRUEBA POR UNANIMIDAD CAPITALIZAR LA SUMA DE \$ 40.000 (CUARENTA MIL DÓLARES AMERICANOS) POR CADA SOCIO, CONSIDERANDO QUE SON CINCO SOCIOS, DADO QUE LA PARTICIPACION DE LA LCDA. SYLVIA MULLO MALDONADO SUMADA A LA DEL ECON. VICENTE FREIRE CORRESPONDE A UNA SOLA PARTICIPACION. SE SOLICITA AL GERENTE GENERAL PROCEDA AL TRAMITE LEGAL CORRESPONDIENTE PARA ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICA ESTA DECISIÓN.

PUNTO CUATRO, EL ECON. VICENTE FREIRE RUBIO, GERENTE GENERAL DE ACEROSCENTER CIA. LTDA., PROCEDE A DAR LECTURA DEL INFORME DE AUDITORIA EXTERNA EMITIDO POR LA FIRMA SANTANDER AUDITORES. CONCLUIDA SU LECTURA Y SIN EXISTIR OBJECIONES DE NINGÚN SOCIO, SE APRUEBA POR UNANIMIDAD.

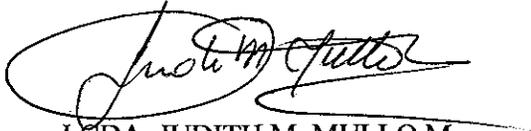
TRATADOS TODOS PUNTOS DEL ORDEN DEL DÍA, OBJETO DE ESTA JUNTA ORDINARIA, SE DA POR CONCLUIDA LA MISMA, CONCEDIÉNDOSE UNOS MINUTOS DE RECESO PARA REDACTAR EL ACTA. REINSTALADA LA JUNTA Y LEIDA EN SU TOTALIDAD, TODOS LOS SOCIOS APRUEBAN EN TOTALIDAD SU CONTENIDO, FIRMANDO PARA CONSTANCIA Y SIENDO LAS 10H26, DEL DIA MIÉRCOLES 22 DE ABRIL DE DOS MIL QUINCE, SE DA POR CONCLUIDA.



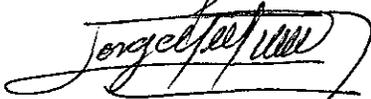
ECON. HUGO V. FREIRE R.
GERENTE GENERAL - SOCIO



DR. LUIS E. MULLO M.
SOCIO



LCDA. JUDITH M. MULLO M.
PRESIDENTA - SOCIA



ARQ. JORGE G. MULLO M.
SOCIO



SRA. ELSA A. MULLO M.
SOCIA



LCDA. SYLVIA E. MULLO M.
SOCIA