

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

EN LA CIUDAD DE QUITO, DM, A LOS 15 DÍAS DEL MES DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL DIECISEIS, 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 126.000 PARTICIPACIONES DE UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA CADA UNA; SEÑORA ELSA ANTONIA MULLO MALDONADO PROPIETARIA DE 126.000 PARTICIPACIONES DE UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA CADA UNA; DR. LUIS EDUARDO MULLO MALDONADO, PROPIETARIO DE 126.000 PARTICIPACIONES DE UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA CADA UNA; ARQ. JORGE GUSTAVO MULLO MALDONADO PROPIETARIO DE 126.000 PARTICIPACIONES DE UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA CADA UNA; LCDA. SYLVIA ELENA MULLO MALDONADO PROPIETARIA DE 111.573 PARTICIPACIONES DE UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA CADA UNA; Y ECON. HUGO VICENTE FREIRE RUBIO PROPIETARIO DE 14.427 PARTICIPACIONES DE UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA CADA UNA.

ENCONTRÁNDOSE PRESENTES LOS SOCIOS QUE REPRESENTAN EL 100 % DEL CAPITAL SOCIAL, MÁS LOS SEÑORES MIEMBROS DEL DIRECTORIO: ING. GALO YEROVI e ING. GALO PAZMIÑO, SE DECLARAN INSTALADOS EN JUNTA ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA ACEROSCENTER CIA. LTDA., DE ACUERDO AL ART.238 DE LA LEY DE COMPAÑÍAS, ACTÚA EN CALIDAD DE PRESIDENTE EL DR. LUIS EDUARDO MULLO MALDONADO Y COMO SECRETARIO ACTÚA EL ECON. VICENTE FREIRE RUBIO, GERENTE GENERAL,

PARA LA CELEBRACIÓN DE LA PRESENTE JUNTA SE CONOCERÁ Y RESOLVERÁ EL SIGUIENTE ORDEN DEL DÍA:

1. INFORME DEL DIRECTORIO POR EL AÑO 2015.
2. INFORME DE LOS AUDITORES EXTERNOS DE LA COMPAÑÍA POR EL AÑO 2015.
3. INFORME DEL GERENTE GENERAL SOBRE EL BALANCE GENERAL Y ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS CORTADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015.
4. DESTINOS DE LAS UTILIDADES DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTES AL AÑO 2015.
5. DESIGNACIÓN DE GERENTE GENERAL, PRESIDENTE, DIRECTORES PRINCIPALES Y AUDITORES EXTERNOS.

PUNTO UNO, EL ING. GALO YEROVI, MIEMBRO DEL DIRECTORIO HACE UN RECUENTO DEL DESENVOLVIAMIENTO COMERCIAL DE LA EMPRESA POR EL AÑO 2015. SEGUIDAMENTE EL ING. GALO PAZMIÑO, MIEMBRO DEL DIRECTORIO REALIZA EL ANÁLISIS FINANCIERO SOBRE EL BALANCE DE SITUACIÓN GENERAL Y EL ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS POR EL AÑO 2015. DEBIDO A LA AUSENCIA JUSTIFICADA DEL SR. DIEGO JARAMILLO, MIEMBRO DEL DIRECTORIO, SE DA LECTURA DE SU INFORME SOBRE LA SITUACIÓN DE LA EMPRESA POR EL AÑO 2015. LOS TRES INFORMES SON APROBADOS POR UNANIMIDAD. EL DR. EDUARDO MULLO PIDE LA PALABRA PARA SOLICITAR EL CRITERIO DEL ING. GEOVANNY SANTANDER TORRES, AUDITOR EXTERNO, RESPECTO SI ES NECESARIA LA PESENCIA DEL DIRECTORIO Y EL CONOCIMIENTO DE SUS INFORMES EN ESTA JUNTA. EL AUDITOR EXTERNO SOSTIENE QUE NO ES UN REQUISITO OBLIGATORIO; SIN EMBARGO PARA ESTE AÑO SE LO CONSIDERA VÁLIDO Y SUGIERE QUE PARA EL PRÓXIMO AÑO SOLO SE CONOZCA Y SE APRUEBE UN SOLO INFORME QUE ABARQUE TODAS LAS ÁREAS DE LA GESTIÓN REALIZADAS POR EL DIRECTORIO.

PUNTO DOS, ING GEOVANNY SANTANDER TORRES DA LECTURA DEL INFORME DE AUDITORIA EXTERNA SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL AÑO 2015, CONCLUYENDO QUE NO SE HAN DETERMINADO NINGÚN TIPO DE OBSERVACIONES O SALVEDADES. ESTE INFORME ES APROBADO POR UNANIMIDAD.

PUNTO TRES, EL ECON. VICENTE FREIRE, GERENTE GENERAL, INFORMA SOBRE LA GESTIÓN REALIZADA Y LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN EL AÑO 2015, CUYAS CIFRAS ESTÁN CONTENIDAS EN LOS BALANES DE SITUACIÓN GENERAL Y ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS POR EL AÑO 2015. EN SU INTERVENCIÓN HACE SUYO EL ANÁLISIS FINANCIERO REALIZADO POR EL ING. GALO PAZMIÑO, MIEMBRO DEL DIRECTORIO. ESTE INFORME ES APROBADO POR UNANIMIDAD POR LOS SOCIOS DE LA COMPAÑÍA.

PUNTO CUATRO, RESPECTO AL DESTINOS DE LOS EXCEDENTES 2015, LOS SOCIOS RESUELVEN UNANIMAMENTE DEJARLO EN CALIDAD DE UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS.

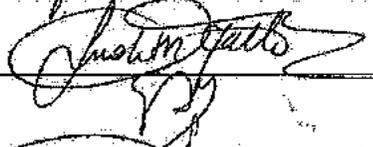
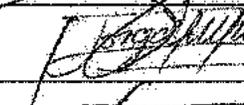
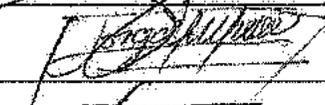
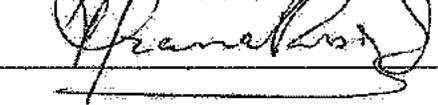
PUNTO QUINTO, LA JUNTA DE SOCIOS RESULEVE POR UNANIMIDAD RENOVAR POR DOS AÑOS MÁS, LOS NOMBRAMIENTOS DEL ECON. VICENTE FREIRE RUBIO, COMO GERENTE GENERAL Y LA LIC. JUDITH MULLO MALDONADO, COMO PRESIDENTA. ADEMÁS SE DECIDE UNANIMAMENTE RATIFICAR A LOS ACTUALES MIEMBROS DEL DIRECTORIO EN SUS FUNCIONES AL ÍGUAL QUE LA FIRMA DE AUDITORES EXTERNOS POR UN AÑO MÁS.

TRATADOS TODOS PUNTOS DEL ORDEN DEL DÍA, OBJETO DE ESTA JUNTA ORDINARIA, SE DA POR CONCLUIDA LA MISMA, CONCEDIÉDOSE 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 11H30, DEL DÍA VIERNES 15 DE ABRIL DE DOS MIL DIECISEIS, SE DA POR CONCLUIDA.

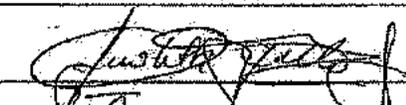
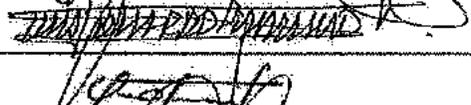
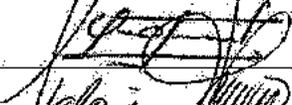
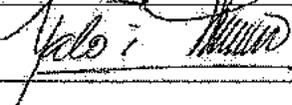
Junta Ordinaria de Socios y Directorio Aceroscenter Cía. Ltda.

Viernes, 15 de abril de 2016

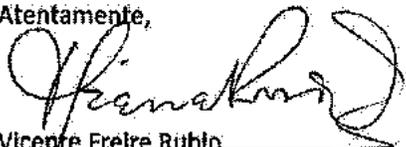
SOCIOS:

#	NOMBRES	C.I.	FIRMA
1	Eduardo Mullo Maldonado	170381729-LL	
2	Judith Mullo Maldonado	1703186419.	
3	Elsa Mullo Maldonado	17-03186484	
4	Jorge Mullo Maldonado	1706448121	
5	Sylvia Mullo Maldonado	1708163793	
6	Vicente Freire Rubio	1705609400	

DIRECTORES:

#	NOMBRES	C.I.	FIRMA
1	Judith Mullo Maldonado	1703186419	
2	Eduardo Mullo Maldonado.	170381729-LL	
3	Galo Yerovi	1707713309	
4	Galo Pazmiño	1704416676	
5	Diego Jaramillo	AUSENTE	

Atentamente,


Vicente Freire Rubio

GERENTE GENERAL

SECRETARIO