

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

EN LA CIUDAD DE QUITO, DM, A LOS 12 DÍAS DEL MES DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE, 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 PAZMIÑO, DR. EDUARDO MULLO y LCDA. JUDITH MULLO, 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 TRATARÁ EL SIGUIENTE ORDEN DEL DÍA:

1. CONOCIMIENTO y RESOLUCIÓN SOBRE EL INFORME DEL GERENTE GENERAL.
2. CONOCIMIENTO DEL INFORME DE LOS AUDITORES EXTERNOS.
3. CONOCIMIENTO y RESOLUCIÓN SOBRE EL BALANCE GENERAL y ESTADO DE RESULTADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016.
4. ACORDAR SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES.
5. SELECCIONAR A LA FIRMA DE AUDITORES EXTERNOS QUE DEBERÁ CONTRATARSE PARA EL PRESENTE AÑO 2017.
6. DESIGNACIÓN DE DIRECTORES PRINCIPALES.

PUNTO UNO, TOMA LA PALABRA EL ECON. VICENTE FREIRE, GERENTE GENERAL, HACIENDO UN DETALLADO RECuento DEL ENTORNO EXTERNO E INTERNO Y SUS EFECTOS EN LA CONSECUCCIÓN DE LOS OBJETIVOS ALCANZADOS POR LA EMPRESA EN EL AÑO 2016. EL INFORME

DEBIDAMENTE SUSTENTADO CON INFORMACIÓN ESTADÍSTICA ES PUESTO A CONSIDERACIÓN DE LA JUNTA DE SOCIOS Y EL DIRECTORIO, UNA VEZ MOCIONADO POR EL PRESIDENTE DE LA JUNTA, DR. EDUARDO MULLO, ES APROBADO POR UNANIMIDAD.

PUNTO DOS, ING. GEOVANNY SANTANDER TORRES, GERENTE GENERAL DE LA FIRMA SANTANDER AUDITORES, DA LECTURA DEL INFORME DE AUDITORIA EXTERNA SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL AÑO 2016, CONCLUYENDO QUE NO SE HAN DETERMINADO NINGÚN TIPO DE OBSERVACIONES O SALVEDADES. RECOMIENDA QUE EL INFORME DEL GERENTE GENERAL DEBER SER CONOCIDO PREVIAMENTE POR LOS AUDITORES EXTERNOS PARA EVITAR INCONGRUENCIAS O FLASEDAD DE DATOS. LUEGO DE ESTA OBSERVACIÓN EL INFORME ES APROBADO POR UNANIMIDAD.

PUNTO TRES, EL ECON. VICENTE FREIRE, GERENTE GENERAL, EN SU INFORME ABORDÓ CIFRAS MACRO DE LA GESTIÓN FINANCIERA, POR LO QUE DELEGA, CON LA AUTORIZACIÓN DE LA JUNTA DE SOCIOS, AL ING. GALO PAZMIÑO, MIEMBRO DEL DIRECTORIO, PARA QUE EXPONGA SU CRITERIO SOBRE LA SITUACIÓN DE LA EMPRESA, SUSTENTADA EN LAS CIFRAS DEL BALANCE DE SITUACIÓN GENERAL Y EL ESTADO DE RESULTADOS POR EL AÑO 2016. HACE INCAPÍE QUE DEBEMOS GUARDAR PRUDENCIA EN EL GASTO, CAPITALIZAR LA COMPAÑÍA, PROIRIZAR EL FLUJO DE CAJA Y QUE SEA EL 22% DE LAS VENTAS TOTALES EL TECHO DE LAS VENTAS A CRÉDITO. CONCLUIDA SU EXPOSICIÓN SE PONE A CONSIDERACIÓN DE LA JUNTA Y ES APROBADO POR UNANIMIDAD.

PUNTO CUATRO, EL ECON. VICENTE FREIRE, GERENTE GENERAL, PRESENTA EL CUADRO DE LIQUIDACIÓN DE DIVIDENDOS 2016 Y REITERA EL PEDIDO A LA JUNTA DE SOCIOS CAPITALIZAR LA COMPAÑÍA CON LA FINALIDAD DE SEGUIR EJECUTANDO SU ESTRATEGÍA DE CRECIMIENTO EN LOCALES COMERCIAL, POR ENDE MEJORAR SU PARTICIPACIÓN DEL MERCADO. EN ESA CONSIDERACIÓN LOS SOCIOS DECIDEN DE MANERA UNÁNIME MANTENER LOS EXCEDENTES, POR UN MONTO DE \$ 500.000 COMO UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS 2016, LA DIFERENCIA QUE CORRESPONDA A CADA SOCIO SE ENTREGUEN COMO DIVIDENDO 2016, ESA PRUDENCIA EN EL REPARTO DE DIVIDENDOS PERMITIRÁ MANTENER LA VISIÓN DE LARGO PLAZO, APOYAR EL CRECIMIENTO DE LA EMPRESA SIN AFECTA LA CAJA; EN ESE CONTEXTO SE APRUBA ADEMÁS SE CAPITALICEN LAS UTLIDADES NO DISTRIBUIDAS DEL AÑO 2015 MÁS LAS RESERVAS PATRIMONIALES CORRESPONDIENTES. EL ING. PAZMIÑO ADICIONALMENTE QUE DEBERÍA SER POLÍTICA DE LA COMPAÑÍA QUE SOLO LOS SOCIOS Y MIEMBROS DE LA TERCERA GENERACIÓN QUE TRABAJEN EN LA EMPRESA GOCEN DEL DERECHO A ACOGERSE A LA JUBILACIÓN PATRONAL Y AL RESTO DEL PERSONAL APLICAR EL DESPIDO INTEMPESTIVO DE SER NECESARIO.

PUNTO QUINTO, EL ECON. VICENTE FREIRE, GERENTE GENERAL, EN EL PUNTO REFERENTE A LA SELECCIÓN DE LA FIRMA DE AUDITORES EXTERNOS PARA EL AÑO 2017, INFORMA QUE EL CONTRATO CON

SANTANDER AUDIRORES SE ENCUENTRA VIGENTE Y QUE EN SU OPORTUNIDAD SE TOMARÁ EN LA DECISIÓN CORRESPONDIENTE.

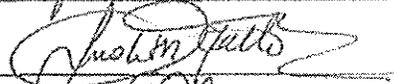
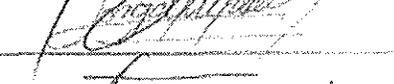
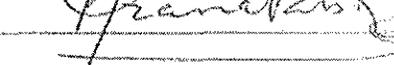
PUNTO SEXTO, LA JUNTA DE SOCIOS RESUELVE POR UNANIMIDAD RENOVAR POR UN AÑO LOS NOMBRAMIENTOS DE LOS DIRECTORES: ING. GALO PAZMIÑO, DR. EDUARDO MULLO Y LCDA. JUDITH MULLO Y PARALELAMENTE NOMBRAR AL DR. DIEGO MONTENEGRO COMO NUEVO MIEMBRO DEL DIRECTORIO.

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 11H30, DEL DÍA MIÉRCOLES 12 DE ABRIL DE DOS MIL DIECISIETE, SE DA POR CONCLUIDA.

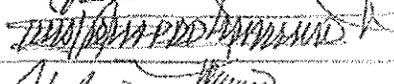
DOY FE DE LO ESCRITO,


VICENTE FREIRE RUBIO
SECRETARIO

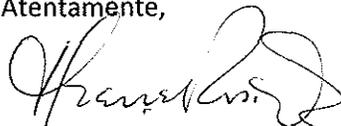
Lista de Socios:

NOMBRES	C. I.	FIRMA
Eduardo Mullo Maldonado	170381729-2	
Judith Mullo Maldonado	1703186419	
Elsa Mullo Maldonado	1703186484	
Jorge Mullo Maldonado	1706448727	
Sylvia Mullo Maldonado	1708163793	
Vicente Freire Rubio	1705609400	

Lista de Directores:

NOMBRES	C. I.	FIRMA
Judith Mullo Maldonado	1703186419	
Eduardo Mullo Maldonado	170381729-2	
Galo Pazmiño	170415676	

Atentamente,


Vicente Freire Rubio

SECRETARIO