

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE
ACEROSCENTER CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, el día de hoy 30 de marzo del 2018, a las 09H00 se reúnen los socios de la compañía ACEROSCENTER CIA. LTDA., en las oficinas de la compañía ubicadas en Av. Mariscal Sucre S27-252 y Diego Céspedes. Los socios presentes de la compañía son los que constan a continuación:

Socio	% Participación	Capital suscrito y pagado	No. Participaciones
Elsa Antonia Mullo Maldonado	20	USD 126.000	126.000
Jorge Gustavo Mullo Maldonado	20	USD 126.000	126.000
Judith María Mullo Maldonado	20	USD 126.000	126.000
Luis Eduardo Mullo Maldonado	20	USD 126.000	126.000
Sylvia Elena Mullo Maldonado	17,71	USD 111.573	111.573
Hugo Vicente Freire Rubio	2,29	USD 14.427	14.427
TOTAL	100	USD 630.000	630.000

Los socios comparecen por sus propios y personales derechos.

Preside la Junta la señora Judith Mullo Maldonado en calidad de Presidente de la compañía y, actúa como Secretario el Gerente General de la empresa, señor Hugo Vicente Freire Rubio.

Presidencia solicita a Secretaría se certifique la hora y el quórum con el que se instala esta Junta, frente a lo cual Secretaría manifiesta que siendo las 09h00 se encuentran presentes, conforme se detalla en la Lista de Asistentes formada para el efecto, los socios que representan el 100% del capital pagado, quienes al tenor de lo señalado por el artículo 238 de la Ley de Compañías, resuelven por unanimidad instalarse en Junta General Ordinaria y Universal de Socios, para conocer el siguiente Orden del Día:

1. Aprobación del Informe Anual del Gerente General.
2. Presentación de los Estados Financieros, cuentas y balances correspondientes al año 2017 para su discusión y aprobación.
3. Aprobación del Informe de Auditoría Externa.
4. Resolución sobre el destino de las utilidades.
5. Conocer y resolver sobre el nombramiento de Gerente General de la compañía.

6. Conocer y resolver sobre el nombramiento de Miembros del Directorio de la empresa.

Habiéndose constatado la instalación de esta Junta con el quórum necesario, Secretaría informa que la sesión está siendo grabada a fin de dar cumplimiento a las disposiciones establecidas por la autoridad de control y solicita en consecuencia a los intervinientes que se identifiquen cada vez que tomen la palabra. La Presidente recuerda a todos los presentes que están sujetos al compromiso de confidencialidad respecto de todo lo que se trate, conozca y resuelva en esta Junta.

La Presidente declara instalada la Junta a las 9h05 y solicita al Secretario se dé lectura al Orden del Día:

1. Aprobación del Informe Anual del Gerente General.
2. Presentación de los Estados Financieros, cuentas y balances correspondientes al año 2017 para su discusión y aprobación.
3. Aprobación del Informe de Auditoría Externa.
4. Resolución sobre el destino de las utilidades.
5. Conocer y resolver sobre el nombramiento de Gerente General de la compañía.
6. Conocer y resolver sobre el nombramiento de Miembros del Directorio de la empresa.

Planteado el Orden del Día, los asistentes expresan su conformidad y se procede a tratar el primer punto.

1. INFORME ANUAL DEL GERENTE GENERAL:

El señor Vicente Freire Rubio, Gerente General de la compañía, procede a informar a los presentes sobre las actividades correspondientes al año 2017, informe que fue entregado con anterioridad a la celebración de la presente Junta a los socios de la compañía.

La Presidente pone a consideración de la Junta de Socios el informe del Gerente General correspondiente al año 2017, mocionando su aprobación. Una vez realizadas las deliberaciones del caso, los socios deciden por unanimidad aprobar el informe anual del Gerente General. Se deja constancia de que el socio administrador no ha participado de la votación para aprobar el informe que ha elaborado.



2. PRESENTACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS, CUENTAS Y BALANCES CORRESPONDIENTES AL AÑO 2017 PARA SU DISCUSION Y APROBACION:

El Gerente General pone a consideración de la Junta de Socios, los Estados Financieros, cuentas y balances correspondientes al año 2017, mismos que fueron entregados con anterioridad a la celebración de la presente Junta.

Secretaría pone a consideración de la Junta el Balance General y Estados Financieros correspondientes al año 2017, mocionando su aprobación que, luego de ser revisados y analizados, la Junta decide aprobarlos por unanimidad.

3. APROBACIÓN DEL INFORME DE AUDITORÍA EXTERNA:

El Gerente General de la empresa presenta a la Junta General de Socios el Informe de Auditoría Externa por el Ejercicio Económico 2017, mismo que fue elaborado por la firma Santander Auditores.

La aprobación del informe presentado es sometida a votación; y, la Junta General Universal Ordinaria de Socios decide aprobar por unanimidad el Informe de Auditoría Externa por el Ejercicio Económico 2017.

4. RESOLUCIÓN SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES:

Acto seguido toma la palabra el Gerente General, quien señala que la compañía registra, respecto del Ejercicio Económico 2017, una utilidad de UN MILLÓN VEINTINUEVE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA CON CINCUENTA CENTAVOS (USD 1'029.433,50). A dicho valor se le realizaron, previamente, los descuentos legales, relativos al 15% para reparto de utilidades a los trabajadores, fondo de reserva legal y pago de impuestos. Al respecto, los socios han decidido que la totalidad del monto de las utilidades sea reinvertido en la empresa, para lo cual, deberá realizarse el aumento de capital correspondiente en una Junta posterior.

Una vez que la Junta General Universal Ordinaria de Socios ha conocido del presente destino de utilidades y, por así convenir a sus intereses, manifiestan por unanimidad su conformidad con lo resuelto respecto al destino de las utilidades.

5. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA:



El socio Jorge Mullo Maldonado, mociona que el Gerente General de la empresa sea reelegido en sus funciones en congruencia con su excelente labor en la representación legal de la empresa.

Por unanimidad, la Junta General Universal Ordinario de Socios resuelve reelegir al señor Hugo Vicente Freire Rubio, como GERENTE GENERAL de la compañía ACEROSCENTER CIA. LTDA., para un período de DOS AÑOS contados a partir de la inscripción del nombramiento en el Registro Mercantil.

La Junta General Universal Ordinaria de Socios además encarga a la Presidente para que proceda a receptor la aceptación del nombramiento realizado.

6. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL NOMBRAMIENTO DE MIEMBROS DEL DIRECTORIO DE LA EMPRESA:

El Secretario pone a consideración de la Junta General Universal Ordinaria de Socios la lista propuesta de miembros de Directorio de la empresa, siendo esta la siguiente:

Sr. Diego Montenegro	Presidente del Directorio
Sr. Luis Eduardo Mullo Maldonado	Director Interno
Sr. Jorge Gustavo Mullo Maldonado	Director Interno

Una vez conocida la lista propuesta, la socia Judith Mullo mociona que la misma sea aprobada por la Junta General Universal Ordinaria. No habiendo mociones en contrario, se procede a la votación. Una vez realizada la misma, la Junta General Universal Ordinaria de Socios de ACEROSCENTER CIA. LTDA. elige a las personas propuestas como miembros del Directorio de la empresa para el período estatutario de UN AÑO.

La Junta General Universal Ordinaria de Socios además encarga al Secretario para que proceda a receptor la aceptación del nombramiento realizado; y, se deja constancia de que el cargo de Directores Suplentes queda vacante por decisión unánime de la Junta.

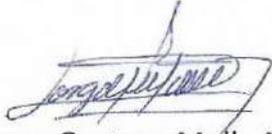
Sin otros asuntos que tratar, la Presidente dispone un receso para la redacción de la presente acta.

A las 10:30 horas se reinstala esta Junta. El Secretario procede a dar lectura del texto del acta, la cual es aprobada en todas sus partes por unanimidad y, para constancia de lo expresado, firman los socios, la Presidente y el Secretario que certifica, en el lugar y fecha indicados.

Siendo las 10:35, la Presidente levanta la sesión.



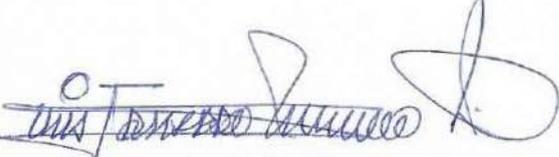
Sra. Elsa Antonia Mullo Maldonado
SOCIA



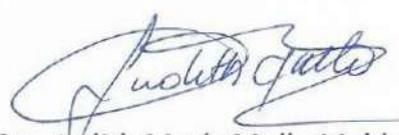
Sr. Jorge Gustavo Mullo Maldonado
SOCIO



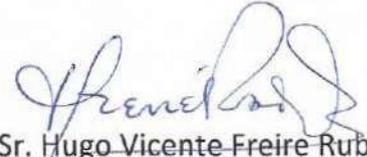
Sra. Sylvia Elena Mullo Maldonado
SOCIA



Sr. Luis Eduardo Mullo Maldonado
SOCIO



Sra. Judith María Mullo Maldonado
SOCIA
PRESIDENTE



Sr. Hugo Vicente Freire Rubio
SOCIO
SECRETARIO

LISTADO DE SOCIOS PRESENTES A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE ACEROSCENTER CIA. LTDA.

Hora: 09H00

Fecha: 30 de marzo del 2018

Socio	% Participación	Capital suscrito y pagado	No. Participaciones
Elsa Antonia Mullo Maldonado	20	USD 126.000	126.000
Jorge Gustavo Mullo Maldonado	20	USD 126.000	126.000
Judith María Mullo Maldonado	20	USD 126.000	126.000
Luis Eduardo Mullo Maldonado	20	USD 126.000	126.000
Sylvia Elena Mullo Maldonado	17,71	USD 111.573	111.573
Hugo Vicente Freire Rubio	2,29	USD 14.427	14.427
TOTAL	100	USD 630.000	630.000


Sr. Hugo Vicente Freire Rubio
SECRETARIO



Quito, 30 de marzo de 2018

Señor:
HUGO VICENTE FREIRE RUBIO
Presente.-

De mi consideración:

La presente tiene por objeto comunicar a usted, que la Junta General Universal Ordinaria de Socios de la compañía ACEROSCENTER CIA. LTDA., llevada a cabo el día de hoy, resolvió reelegirlo para ocupar el cargo de GERENTE GENERAL de la compañía, por un período de 2 AÑOS, o hasta que fuere legalmente reemplazado, y con las atribuciones y deberes que le confiera la Ley y los Estatutos.

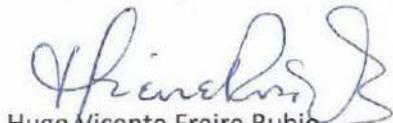
En esta calidad usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en forma individual. En caso de ausencia, falta o impedimento será reemplazado por el Presidente.

La compañía ACEROSCENTER CIA. LTDA. se constituyó por escritura pública celebrada el 25 de abril del 2000, ante el Notario Cuarto del Cantón Quito, Dr. Jaime Aillón Albán, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Santo Domingo de los Colorados el 19 de Junio del 2000. La compañía ACEROSCENTER CIA. LTDA. reformó su Estatuto Social y trasladó su domicilio al Cantón Quito, por escritura pública celebrada el 1 de octubre del 2002 ante el Notario Cuarto del Cantón Quito, Dr. Jaime Aillón Albán, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 2 de enero del 2003. Posteriormente, la compañía reformó su Estatuto Social mediante escritura pública celebrada el 8 de octubre del 2015, ante el Notario Sexagésimo Noveno del Cantón Quito, doctor Miguel Ángel Tito Ruilova, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el 21 de octubre del 2015.

Al felicitarlo por la designación, le formulo votos por el éxito de las funciones a usted encomendadas.


Sra. Judith Mullo Maldonado
PRESIDENTE

En esta fecha y lugar, acepto el cargo de GERENTE GENERAL de la Compañía ACEROSCENTER CIA. LTDA, y prometo desempeñarlo de conformidad con la Ley y los Estatutos Sociales de la Compañía. Quito, 30 de marzo de 2018.


Hugo Vicente Freire Rubio
GERENTE GENERAL
ACEROSCENTER CIA. LTDA.
C.C. 1705609400