

**ACTA No.**

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

En la ciudad de Quito, el día de hoy lunes 8 de abril de 2019, a las 9:00 horas se reúnen los socios de la compañía ACEROSCENTER CIA., en las oficinas de la compañía ubicada en la Av. Mariscal Sucre S27-252 y Diego de Céspedes. Se encuentran presentes los siguientes socios de la compañía:

Socio	% Participación	Capital suscrito y pagado	No. Participación es.
MULLO MALDONADO ELSA ANTONIA	20	US\$ 458.800	458.800
MULLO MALDONADO JORGE GUSTAVO	20	US\$ 458.800	458.800
MULLO MALDONADO JUDITH MARIA	20	US\$ 458.800	458.800
MULLO MALDONADO LUIS EDUARDO	20	US\$ 458.800	458.800
MULLO MALDONADO SYLVIA ELENA	17,71	US\$ 406.267	406.267
FREIRE RUBIO HUGO VICENTE	2,29	US\$ 52.533	52.533
<b>TOTAL</b>	<b>100</b>	<b>US\$ 2'294.000</b>	<b>2'294.000</b>

Todos los socios comparecen por sus propios y personales derechos.

Preside la Junta la señora Judith Mullo en calidad de Presidente de la compañía y, actúa como Secretario el 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 09h05 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 Art. 238 de la Ley de Compañías, resuelven por unanimidad instalarse en Junta General Universal, para conocer el siguiente Orden del Día:

1. Informe anual del Gerente General.
2. Presentación de los Estados Financieros, cuentas y balances correspondientes al año 2018 para su discusión y aprobación.
3. Informe de los Auditores Externos.
4. Resolución sobre el destino de las utilidades.
5. Designación de Auditores Externos y fijación de retribuciones.
6. Designación del Directorio de la empresa.

Habiéndose constatado la instalación de esta Junta con el quórum necesario, 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. Informe anual del Gerente General.
2. Presentación de los Estados Financieros, cuentas y balances correspondientes al año 2018 para su discusión y aprobación.
3. Informe de los Auditores Externos.
4. Resolución sobre el destino de las utilidades.
5. Designación de Auditores Externos y fijación de retribuciones.
6. Designación del Directorio de la empresa.

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

#### **1. INFORME ANUAL DE LA GERENTE GENERAL.**

El señor Hugo Vicente Freire Rubio, Gerente General y Representante Legal de la compañía, procede a informar a los presentes sobre las actividades correspondientes al año 2018, 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 2018, 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 administrador no participó en la aprobación.

## **2. PRESENTACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS, CUENTAS Y BALANCES CORRESPONDIENTES AL AÑO 2018 PARA SU DISCUSION Y APROBACION.**

El Gerente General y Representante Legal pone a consideración de la Junta de Socios, los Estados Financieros, cuentas y balances correspondientes al año 2018, mismos que fueron entregados con anterioridad a la celebración de la presente Junta.

Presidencia pone a consideración de la Junta el Balance, mocionando su aprobación que, luego de ser revisado y analizado, la Junta decide aprobarlo por unanimidad, se deja constancia de que el administrador no participó en la aprobación.

## **3. INFORME DE LOS AUDITORES EXTERNOS.**

El Gerente General y Representante Legal de la compañía, presenta el informe de los auditores externos, SANTANDER INTERNACIONAL, en el que indican que se ha examinado el Balance General y los correspondientes Estados de Resultados y de Flujo de Caja de la compañía, por el año terminado al 31 de diciembre del 2018.

En opinión de los auditores, los Estados Financieros presentan razonablemente la situación financiera, el resultado de sus operaciones y el flujo de caja de la compañía por el año terminado al 31 de diciembre del 2018, de acuerdo a las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).

Presidencia pone a consideración de la Junta de Socios, el informe de los Auditores correspondiente al año 2018 y mociona su aprobación, el mismo que es aprobado por unanimidad.

## **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 2018, una utilidad de UN MILLÓN TRESCIENTOS OCHENTA Y UN MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS CON 84/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD \$ 1'381.982,64 ). De dicho valor se realizaron 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 reinvertida en la empresa mediante un aumento de capital.

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 utilidades.

#### **5. DESIGNACION DE AUDITORES EXTERNOS Y FIJACIÓN DE RETRIBUCIONES.**

El Gerente General, propone y mociona que se mantenga como revisor fiscal para el año 2019, se analice otras alternativas a la firma auditora SANTANDER INTERNACIONAL y sea la administración que tome la mejor decisión al respecto, cuidando siempre la transparencia e imparcialidad de los contratados.

La Junta aprueba la propuesta de la Gerencia General por unanimidad y decide también unánimemente que los honorarios de la firma auditora sean fijados por el Gerente General.

#### **6. DESIGNACION DEL DIRECTORIO DE LA EMPRESA.**

La Junta General Universal Ordinaria de Socios de la compañía ACEROSCENTER CIA, LTDA. decide por unanimidad designar a las siguientes personas como Directores de la empresa para el periodo de 2 AÑOS a contarse desde la aceptación de su designación para el cargo:

DIRECTORIO 2019-2021		
Apellidos y Nombres	CC	Cargo
JARAMILLO ALBUJA JUAN PABLO	171546333-5	Director
MONTENEGRO GALVEZ DIEGO IGNACIO	170376992-5	Presidente
PAZMIÑO LUNA JOSE GALO	170445565-8	Director
MULLO MALDONADO JORGE GUSTAVO	170644812-1	Director
MULLO MALDONADO LUIS EDUARDO	170381729-4	Director

Sin otros asuntos que tratar, la Presidente dispone un receso para la redacción de la presente acta, la misma que luego de ser leída es aprobada por la Junta General por unanimidad, sin modificaciones.

Siendo las 11:00, la Presidente levanta la sesión.

  
Sra. Elsa Antonia Mullo Maldonado  
**SOCIA**

  
Sr. Luis Eduardo Mullo Maldonado  
**SOCIO**

  
Sra. Sylvia Elena Mullo Maldonado  
**SOCIA**

  
Sr. Jorge Gustavo Mullo  
Maldonado  
**SOCIO**

  
Sra. Judith Maria Mallo  
Maldonado  
**SOCIA**  
**PRESIDENTE**

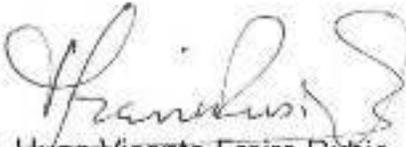
  
Sr. Hugo Vicente Freire Rubio  
**SOCIO**  
**SECRETARIO**

**LISTADO DE ACCIONISTAS PRESENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA  
Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA ACEROSCENTER CIA. LTDA.**

**Hora:** 9H00

**Fecha:** 8 de abril de 2019

Socio	% Participación	Capital suscrito y pagado	No. Participacion es
MULLO MALDONADO ELSA ANTONIA	20	US\$ 458.800	458.800
MULLO MALDONADO JORGE GUSTAVO	20	US\$ 458.800	458.800
MULLO MALDONADO JUDITH MARIA	20	US\$ 458.800	458.800
MULLO MALDONADO LUIS EDUARDO	20	US\$ 458.800	458.800
MULLO MALDONADO SYLVIA ELENA	17,71	US\$ 406.267	406.267
FREIRE RUBIO HUGO VICENTE	2,29	US\$ 52.533	52.533
<b>TOTAL</b>	<b>100</b>	<b>US\$ 2'294.000</b>	<b>2'294.000</b>

  
Sr. Hugo Vicente Freire Rubio  
**SECRETARIO**