

ACTA No.

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

En la ciudad de Quito, el día de hoy viernes 29 de mayo de 2020, a las 9:00 horas se reúnen vía videoconferencia los socios de la compañía ACEROSCENTER CIA., Se encuentran presentes los siguientes socios de la compañía:

Socios	% Participación	Capital suscrito y pagado	No. Participaciones
MULLO MALDONADO ELSA ANTONIA	20%	US\$ 625.237	625.237
MULLO MALDONADO JORGE GUSTAVO	20%	US\$ 625.237	625.237
MULLO MALDONADO JUDITH MARIA	20%	US\$ 625.237	625.237
MULLO MALDONADO LUIS EDUARDO	20%	US\$ 625.237	625.237
MULLO MALDONADO SYLVIA ELENA	17,71%	US\$ 553.647	553.647
FREIRE RUBIO HUGO VICENTE	2,29%	US\$ 71.590	71.590
<b>TOTAL</b>	<b>100%</b>	<b>US\$ 3'126.185</b>	<b>3'126.185</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 2019 para su conocimiento y aprobación.
3. Informe de los Auditores Externos.
4. Resolución sobre el destino de las utilidades.

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 2019 para su conocimiento y aprobación.
3. Informe de los Auditores Externos.
4. Resolución sobre el destino de las utilidades.

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

#### **1. INFORME ANUAL DEL 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 2019, 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 2019, 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 2019 PARA SU CONOCIMIENTO 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 2019, 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, ABADHEL, CONTRALORES INDEPENDIENTES, 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 2019.

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 2019, 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 2019 y mociona su aprobación, el mismo que es aprobado por unanimidad.



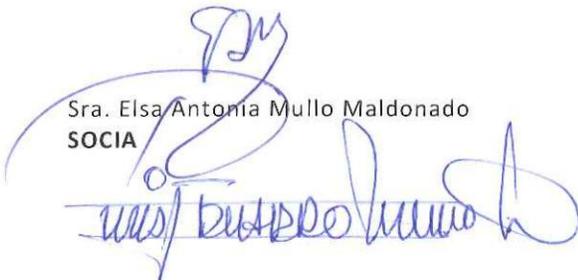
**4. RESOLUCIÓN SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES.**

Acto seguido toma la palabra el Gerente General, quien señala que la compañía registra, respecto del Ejercicio Económico 2019, una utilidad neta de QUINIENTOS VEINTITRES MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO CON 05/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD \$ 523.645,05). Al respecto, los socios han decidido que la totalidad del monto de las utilidades se registre como Utilidades No Distribuidas.

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.

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 12:00, la Presidente levanta la sesión.

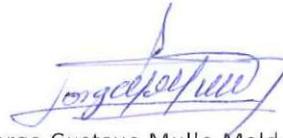


Sra. Elsa Antonia Mullo Maldonado  
**SOCIA**

Sr. Luis Eduardo Mullo Maldonado  
**SOCIO**



Sra. Sylvia Elena Mullo Maldonado  
**SOCIA**



Sr. Jorge Gustavo Mullo Maldonado  
**SOCIO**



Sra. Judith María Mullo 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 COMPAÑÍA ACEROSCENTER CIA. LTDA.**

**Hora:** 9H00

**Fecha:** 29 de mayo de 2020

<b>Socios</b>	<b>% Participación</b>	<b>Capital suscrito y pagado</b>	<b>No. Participaciones</b>
MULLO MALDONADO ELSA ANTONIA	20%	US\$ 625.237	625.237
MULLO MALDONADO JORGE GUSTAVO	20%	US\$ 625.237	625.237
MULLO MALDONADO JUDITH MARIA	20%	US\$ 625.237	625.237
MULLO MALDONADO LUIS EDUARDO	20%	US\$ 625.237	625.237
MULLO MALDONADO SYLVIA ELENA	17,71%	US\$ 553.647	553.647
FREIRE RUBIO HUGO VICENTE	2,29%	US\$ 71.590	71.590
<b>TOTAL</b>	<b>100%</b>	<b>US\$ 3'126.185</b>	<b>3'126.185</b>



Sr. Hugo Vicente Freire Rubio  
**SECRETARIO**