

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA CENTRO ACERO S.A. DEL SIETE DE JULIO DE DOS MIL VEINTE**

En la ciudad de Guayaquil, a los 7 días del mes de julio del dos mil veinte, siendo las once horas, en la sala de sesiones de la oficina de la Compañía, con la asistencia de las Compañías: **GIUNTA S.A. propietaria de 1'452.000 acciones;** y **MARIN FARAH LILIANA ISOLINA propietaria de 748.000 acciones,** todas estas ordinarias y nominativas del valor de **UN DOLAR (\$1,00) USA,** y cada una pagadas en el cien por ciento (100%) de su valor, es decir, la cantidad de **DOS MILLONES DOSCIENTOS MIL DOLARES (\$2'200.000,00) USA,** encontrándose el total del capital suscrito y pagado de la Compañía **CENTRO ACERO S.A. ACEROSA** y de acuerdo al art. 235 de la Ley de Compañías vigente; se reúnen en JUNTA GENERAL ORDINARIA, para tratar los siguientes puntos del día:

1. **INFORME GERENTE GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO AÑO 2019**
2. **CONOCER EL BALANCE GENERAL, EL ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS; EL INFORME DE AUDITORIA EXTERNA, ADJUNTANDO ANEXOS CORRESPONDIENTES AL AÑO 2019**
3. **APROBAR EL INFORME DEL COMISARIO**

Actúa como **PRESIDENTE** de la Junta el señor Jose Eduardo Rossel Balda; y, como **SECRETARIO AD-HOC** de esta el señor Felix Eduardo Rossel Fernandez. El señor Presidente solicita se proceda a constatar el quorum reglamentario y cumplido el mismo, se declara instalada la sesión aprobándose por unanimidad el orden del día.

Se procede a tratar sobre el **PRIMER PUNTO DEL DIA,** esto es el **INFORME DEL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA CENTRO ACERO S.A. ACEROSA,** correspondiente al **EJERCICIO ECONOMICO** del año 2019, leído el informe correspondiente es aprobado por unanimidad por la Junta General, es decir por la totalidad del capital social asistente.

A continuación, se entra a tratar el **SEGUNDO PUNTO DEL DIA,** ordenado el **PRESIDENTE,** que por **SECRETARIA** se de lectura al **BALANCE GENERAL, INFORME DE PERDIDAS Y ANEXOS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2019,** los mismos que una vez leídos son aprobados por unanimidad; dando así cumplimiento a lo establecido en el artículo 289 de la **LEY DE COMPAÑIAS VIGENTE;** en lo que corresponde al **INFORME DE AUDITORIA EXTERNA,** presentado por Hansen-Holm & Co. Cia. Ltda.

Inmediatamente se trata el **TERCER PUNTO** del día, que es el **INFORME DE COMISARIO DE LA COMPAÑIA,** manifestando en su informe de que las **CIFRAS REFLEJADAS EN LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO 2019; ASI COMO LOS ASIENTOS CONTABLES ESTAN DENTRO DE LOS PRINCIPIOS DE CONTABILIDAD DE GENERAL ACEPTACION Y LAS NORMAS NIIF.**

Quedan formando parte del expediente, la correspondiente **ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA, COPIA DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL; COPIA DEL BALANCE GENERAL Y DEL ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS, LOS CORRESPONDIENTES ANEXOS; Y, COPIA DEL INFORME DEL COMISARIO.**

No habiendo más puntos que tratar, el **PRESIDENTE DE LA JUNTA,** concede unos minutos de receso, para que sea redactada la correspondiente **ACTA,** hecho esto se **REINSTALA LA SESION,** dándose lectura a dicha acta la que es **APROBADA;** dándose por terminada esta sesión a las trece horas cincuenta minutos.

El Presidente levanta la sesión, después de confirmar que el acta ha sido firmada, f) Jose Eduardo Rossel Balda (Presidente).- Felix Eduardo Rossel Fernandez (Secretario Ad-Hoc).- Marin Farah Liliana Isolina ( Accionista).- Giunta S.A. (Accionista)

Guayaquil, 7 de Julio del 2020

  
Jose Eduardo Rossel Balda  
PRESIDENTE

  
GIUNTA S.A.  
ACCIONISTA

  
Marin Farah Liliana Isolina  
ACCIONISTA

  
Felix Eduardo Rossel Fernandez  
Secretario AD-Hoc

