

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE

"IMSAMEX ECUADOR S.A. EN LIQUIDACION"

En el Distrito metropolitano de Quito, a los 12 días del mes de junio del año dos mil diecinueve, a las ocho horas, en el local ubicado en la Av. República del Salvador 1082 y Naciones Unidas, noveno piso, se encuentran reunidos los siguientes accionistas de Imsamex Ecuador S.A. en Liquidación:

ACCIONISTA	NÚMERO DE ACCIONES	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO US\$
Ternium México, S.A de C.V. representada por Bruno Pineda	799	\$799
HYLSA S.A. de C.V. representada por Bruno Pineda	1	\$1
TOTAL	800	\$800

Los accionistas presentes, quienes representan el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía, aceptan constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas para tratar el siguiente orden del día:

1.- Conocer y resolver respecto de los informes de comisario, administración y estados financieros de los ejercicios económicos 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018

2.- Conocer y resolver sobre el destino de los resultados de los ejercicios económicos 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018

3.- Nombramiento de comisario principal

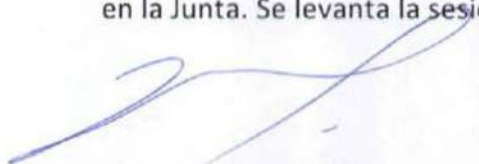
Se designa para dirigir la reunión al señor Bruno Pineda Cordero y como Secretaria Adhoc a la señora Natalia Almeida Oleas. El Presidente Ad-hoc dispone que se proceda al conocimiento de los puntos del día.

Se pasa a tratar el primer punto del orden del día: Conocer y resolver respecto de los informes de comisario, administración y estados financieros de los ejercicios económicos 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018. Toma la palabra el Presidente Ad-hoc de la Junta, y manifiesta que es necesario que la Junta General de Accionistas conozca y apruebe los informes de comisario, administración y estados financieros del ejercicio económico 2018, los cuales pone en conocimiento de los señores accionistas. La Junta General de Accionistas, luego de la correspondiente deliberación, aprueba, de manera unánime, los informes de comisario, administración y estados financieros de los ejercicios económicos 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018.

Se pasa a tratar el segundo punto del orden del día, esto es conocer y resolver sobre el destino de los resultados de los ejercicios económicos 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018. Toma la palabra nuevamente el presidente Ad-hoc e indica que, como consecuencia de la suspensión de actividades de la compañía desde el año 2009, la compañía ha arrojado como resultado cero dólares de los Estados Unidos de América.

Se pasa a tratar el tercer y último punto del orden del día, esto es la elección de comisario principal. Toma nuevamente la palabra el Presidente Adhoc y propone al señor Vinicio Rodríguez, como comisario de la compañía, para el ejercicio 2019. La Junta General de Accionistas aprueba la moción propuesta por unanimidad.

Al no haber otros puntos que tratar, el Presidente Adhoc agradece la presencia de los señores accionistas y concede un receso para la elaboración de la presente acta, la misma que, una vez elaborada, es leída y aprobada por todos los accionistas presentes en la Junta. Se levanta la sesión siendo las dieciocho horas cincuenta y cinco minutos.

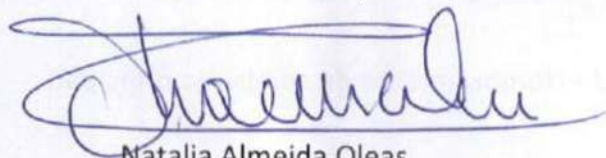


Bruno Pineda Cordero

Presidente Adhoc

por Ternium México, S.A. de C.V.

y por Hylsa S.A. de C.V.



Natalia Almeida Oleas

Secretaria Adhoc