

ENGINEERED REINFORCING STEEL INDUSTRIES ECUADOR S.A.

Acta De Junta General Universal Ordinaria de Accionistas

Ciudad y fecha:	Quito, 15 de octubre del 2019
Lugar:	Oficinas de la compañía Av. República del Salvador N34-211 y Moscú. Ed. Faraón Piso 10
Hora:	10h00
Convocatoria:	(Presentes del 100% de los accionistas) Junta Universal
Asistentes:	<ul style="list-style-type: none">• ENGINEERED REINFORCING STEEL INDUSTRIES HOLD S.a.R.L., representada por Luis Fernando Rivera Lima en calidad de Apoderado - Accionista de la Compañía• REINFORCING STEEL INDUSTRIES & SERVICES S.A., representada por Luis Fernando Rivera Lima en calidad de Apoderado – Accionista de la Compañía• Joaquín Francisco Marín Lugo – Gerente• Shakira Scarleth Barrera Pinto – Secretaria Ad – Hoc• Hernán Andrei Acevedo Valarezo – Comisario

ORDEN DEL DÍA

1. Verificación del quórum.
2. Posesión del Presidente y Secretario de la reunión.
3. Aprobación del orden del día.
4. Conocer y resolver sobre el balance General y el Estado de Resultados de la Compañía, del ejercicio económico 2018.
5. Conocer y resolver sobre el Informe anual del Gerente durante el ejercicio económico 2018.
6. Conocer y resolver sobre el informe anual del Comisario durante el ejercicio económico 2018.
7. Resolver acerca de la distribución de los beneficios sociales.
8. Aprobación del Acta.

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA

PRIMER PUNTO: VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM.

Joaquín Francisco Marín Lugo, en calidad de Gerente, procede a la constatación del quórum tomando la lista correspondiente. Se deja constancia que se encuentra presente la Sociedad ENGINEERED REINFORCING STEEL INDUSTRIES HOLD S.a.R.L. y REINFORCING STEEL INDUSTRIES & SERVICES S.A., debidamente representada por su apoderado el señor Luis Fernando Rivera Lima.

Se confirma que todos los accionistas tienen tantos votos cuantas acciones poseen en el capital de la sociedad, por lo que hay quórum suficiente para deliberar y decidir con validez.

Accionistas	No. Acciones	Acciones Suscritas y Pagadas
ENGINEERED REINFORCING STEEL INDUSTRIES HOLD S.a.R.L.	831,683	USD \$831,683
REINFORCING STEEL INDUSTRIES & SERVICES S.A.	8	USD \$8
Total	831,691	USD \$ 831,691

Así, queda verificado el quórum al encontrarse el 100% de las acciones y resuelven, al amparo de lo dispuesto en el art. 238 de la Ley de Compañías, constituirse en Junta General Universal de Accionistas.

SEGUNDO PUNTO: NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA REUNIÓN.

Joaquín Francisco Marín Lugo en calidad de Gerente de la compañía, se posesiona como Presidente de la Junta. Los accionistas por unanimidad, deciden delegar como secretaria Ad-Hoc, a la Srta. Shakira Scarleth Barrera Pinto, para que sea quien redacte el acta según se van discutiendo los puntos señalados en el orden del día.

TERCER PUNTO: APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.

Los accionistas proceden, por unanimidad, a aprobar el orden del día de la misma forma en el que fue señalado al inicio de esta acta.

CUARTO PUNTO. - CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL BALANCE GENERAL Y EL ESTADO DE RESULTADOS DE LA COMPAÑÍA DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2018.

La señorita Karina Villareal, en calidad de contadora de la compañía, explica el detalle correspondiente al balance general y el estado de resultados de la compañía, del ejercicio fiscal de 2018.

Dichos documentos se adjuntan a la presente acta, para dejar constancia del contenido de los mismos.

El accionista ENGINEERED REINFORCING STEEL INDUSTRIES HOLD S.a.R.L mociona pasar a proceso de votación para aprobar los el balance general y el estado de resultados de la compañía, del ejercicio fiscal de 2018.

Se pasa a proceso de votación para aprobar la moción.

Todos los votos son afirmativos por cuanto el balance general y el estado de resultados de la compañía, del ejercicio fiscal de 2018, quedan aprobados por unanimidad.

QUINTO PUNTO: CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME ANUAL DEL GERENTE DURANTE EL EJERCICIO ECONÓMICO 2018.

El señor Joaquín Francisco Marín Lugo, en su calidad de gerente pasa a rendir el informe de actividades del ejercicio económico de 2018. En lo principal expresa que se han cumplido en debida forma las resoluciones emanadas de la junta general de accionistas. Además, que los balances anuales y el estado de resultados se han hecho conforme a las normas contables vigentes.

Finalmente, por unanimidad de votos de los accionistas, se decide aprobar el informe anual del Gerente de la compañía durante el ejercicio económico 2018.

SEXTO PUNTO. - CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME ANUAL DEL COMISARIO DURANTE EL EJERCICIO ECONÓMICO 2018.

De conformidad al artículo trigésimo segundo del estatuto la junta de accionistas designará cada año un comisario, quien podrá ser reelegido y tendrá derecho ilimitado de inspección y vigilancia y sobre todas las operaciones sociales sin dependencia de la administración y en interés de la compañía.

Dado que el anterior año se renovó el nombramiento como comisario e al señor Hernán Andrei Acevedo Valarezo, será él quien exponga el informe del ejercicio fiscal del año 2018.

Luis Fernando Rivera Lima, en calidad de apoderado de REINFORCING STEEL INDUSTRIES & SERVICES S.A. mociona pasar a proceso de votación para aprobar el informe del comisario del ejercicio fiscal de 2018, presentado a la Junta.

Se pasa a proceso de votación.

Todos los votos son afirmativos por cuanto el informe del comisario queda aprobado por unanimidad.

SÉPTIMO PUNTO: RESOLVER ACERCA DE LA DISTRIBUCIÓN DE LOS BENEFICIOS SOCIALES.

Luis Fernando Rivera Lima, en calidad de apoderado de REINFORCING STEEL INDUSTRIES & SERVICES S.A. indica que los dividendos correspondientes al año 2018 no se repartirán, y por tanto se acumulan.

NOVENO: APROBACIÓN DEL ACTA

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concede un receso para la redacción del acta. Reinstalada la sesión se da lectura a la presente acta y se la aprueba por unanimidad, es

decir, por el cien por ciento de las acciones representadas en la reunión. Se clausura la sesión a las 11:40 horas del mismo día.

Firman todos los presentes,



Luis Fernando Rivera Lima
Apoderado
ENGINEERED REINFORCING STEEL
INDUSTRIES HOLD S.a.R.L.
Accionista



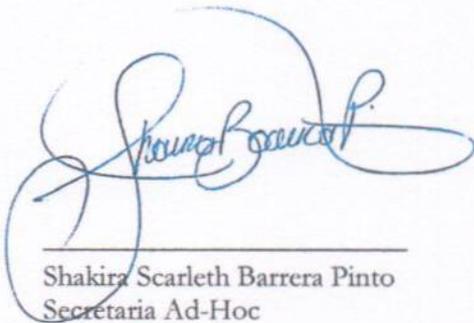
Luis Fernando Rivera Lima
Apoderado
REINFORCING STEEL
INDUSTRIES & SERVICES S.A
Accionista



Joaquín Francisco Marín Lugo
Gerente



Hernán Andrei Acevedo Valarezo
Comisario



Shakira Scarleth Barrera Pinto
Secretaria Ad-Hoc



Karina Villarreal
Contadora