

ACTA NO. 50

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE FIBRO ACERO S.A. REALIZADA EL JUEVES 27 DE MARZO DE 2014

En la ciudad de Cuenca, el día jueves 27 de marzo de 2014 en las oficinas de Fibro Acero S.A, ubicadas en el Parque Industrial de Cuenca, siendo las 10h00 se reúnen en Junta General Ordinaria de Accionistas de Fibro Acero S.A., los señores accionistas de la Compañía: preside la reunión el Econ. Atsushi Uchida, actúa como secretario el Econ. Diego Malo Toral, Director General; quien informa que de acuerdo al listado han asistido accionistas que representan el 76,8789% paquete accionario, porcentaje que se encuentra integrado de la siguiente forma: Duragas propietaria de 49'686.527 acciones, la misma que se encuentra representada por el Sr. Johan Dreher Andrade, cuyo poder se adjunta; Sakunao S.A propietaria de 49'635.097 acciones representada por su Gerente, Sr. Atsushi Uchida, cuyo nombramiento se adjunta, Sr. Ronald Kaufler propietario de 18'913.557 acciones, Sr. Bolívar Ochoa propietario de 9'008.077 acciones; Fibro Acero S.A. propietaria de 3'400.278 acciones, representada por el MBA Gerardo Quito, cuyo nombramiento se adjunta; Econ. Diego Malo propietario de 6'685.092 acciones, Sra. Montserrath Pacheco propietaria de 3'901.812 acciones representada por el Sr. Andrés Castro Pacheco, cuyo poder se adjunta; Sra. Montserrath Castro Pacheco propietaria de 1'914.860 acciones, representada por el Ing. Bolívar Muñoz, cuyo poder se adjunta, Sr. Andrés Castro Pacheco propietario de 1'914.860 acciones; Sra. Martha Sarmiento de Pacheco propietaria de 1'490.880 acciones representada por el Ing. Bolívar Muñoz, cuyo poder se adjunta. No asisten: Sr. Juan Viteri López propietario de 13'870.918 acciones, Ricardo Kaufler propietario de 30'203.587 acciones.

No asiste el representante de la Consultora Sacoto y Asociados y asiste el Ing. Carlos Tixi , Comisario de la Empresa.

El señor Atsushi Uchida, Presidente de Fibro Acero S.A., solicita a secretaría se dé lectura del orden del día constante en la convocatoria enviada a los Sres. Accionistas, por el Director General de la empresa, y publicada en el Diario El Tiempo de la ciudad de Cuenca el día 14 de marzo del 2014: Primer punto: Informe del Gerente General; Segundo punto: Informe de Comisario; Tercer Punto: Conocimiento y aprobación del Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados de la Compañía por el ejercicio Económico terminado el 31 de Diciembre del 2013; Cuarto punto: Informe de Auditoría Externa; Quinto Punto: Destino de las Utilidades. Sexto punto: Aumento de Capital. Séptimo punto: Reforma de Estatutos; Octavo Punto: Nombramiento de Directores; Noveno Punto: Nombramiento de Presidente; Décimo Punto: Designación de Comisario y Auditor Externo para el período 2014.

Especialmente e individualmente se convoca al Ing. Carlos Tixi, Comisario de la Empresa.

El presidente de la Cía. somete a consideración de los señores Accionistas el orden del día, aprobándose el mismo. Acto seguido, se procede a tratar el mismo:

Primer Punto: Informe del Gerente General:

El Econ. Diego Malo, da lectura a su informe anual de labores, mismo que es aprobado por unanimidad por los presentes. Se destaca para los fines legales pertinentes, que el Informe abarca la Gerencia General por todo el año 2013, siendo las tareas actuales del Econ. Diego Malo, las de Director General.

Segundo punto: Informe de Comisario:

El Econ. Diego Malo da lectura al informe presentado por el Comisario de la Empresa, Ing. Carlos Tixi, el mismo que es aprobado.

Tercer punto: Conocimiento y aprobación del Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados de la Compañía por el ejercicio económico terminado el 31 de diciembre de 2013:

Una vez conocido el balance general y el estado de resultados, los señores accionistas presentes aprueban los mismos por unanimidad.

Cuarto punto: Informe de Auditoría Externa:

El Econ. Diego Malo da lectura al informe de la Consultora Sacoto y Asociados, Auditores Externos de la Empresa y los señores accionistas aprueban dicho informe por unanimidad.

Quinto punto: Destino de Utilidades

Luego de deliberar sobre las necesidades y expectativas de la Empresa, se acuerda aprobar la siguiente propuesta: Del valor de la utilidad que queda luego de pago de participación a los trabajadores e impuesto a la renta; es decir, US\$1.959.727,45, se destine: US\$195.972,74 para reserva legal; US\$1'100.000,00 se capitalizará de la siguiente manera: US\$ 700.000 para capital de trabajo/marketing y \$400.000 para reinversión de maquinaria; \$663.754,71 en calidad de dividendos a distribuir a los señores accionistas durante 18 meses, a partir de noviembre de 2014 hasta abril de 2016.

Además por el buen desempeño del ejercicio 2013, se entregará al Econ. Diego Malo, un bono equivalente al 4% de la utilidad luego del pago a trabajadores e impuestos, esto es US\$78.389,11. Este bono podrá ser pagado en acciones hasta máximo en un 50% y el resto en efectivo. El Econ. Diego

Malo Toral, en base a lo expuesto por la Junta, en este momento opta por recibir dicho valor de la siguiente manera: \$40.792,79 en efectivo (52,0388%) y \$37.596,32 (47,9612%) en acciones que equivale al 0.4931% del total del capital suscrito, aspecto aceptado por la Junta de manera unánime.

Sexto Punto: Aumento de capital.

Se faculta al Representante Legal para que hasta el 31 de diciembre de 2014, proceda a realizar un aumento de capital de la empresa en un monto de US\$1'100.000,00; tomando para ello dicho valor de la reinversión de utilidades del ejercicio económico 2013 por US\$1'100.000,00. En este sentido el capital anterior de la Compañía de siete millones seiscientos veinte y cinco mil 00/100 de dólares de los Estados Unidos de América; con el aumento de capital de US\$1'100.000,00, llega a un valor de US\$ 8'725.000,00 (ocho millones setecientos veinticinco mil, 00/100 de dólares de los Estados Unidos de América).

En este sentido, los accionistas gozando de preferencia para suscribir acciones en este aumento de capital, facultan al Representante Legal a negociar únicamente las fracciones, en proporción al capital pagado por dichos accionistas. Se aprueba el cuadro de capital respectivo que refleja estas determinaciones unánimes.

Séptimo Punto: Reforma de estatutos.

Unánimemente, para hacer viable este aumento de capital, se faculta a la Representación Legal de la Compañía para que realice los trámites pertinentes para reformar el artículo quinto del Estatuto social de la empresa que en lo posterior dirá: "El capital suscrito de la compañía es de ocho millones setecientos veinticinco mil, 00/100 de dólares de los Estados Unidos de América, dividido en doscientos dieciocho millones ciento veinticinco mil acciones ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólar cada una, numeradas del cero cero cero cero cero cero cero uno, a la doscientos dieciocho millones ciento veinticinco mil acciones inclusive".

Octavo Punto: Nombramiento de Directores

La Junta resuelve nombrar como Directores de la Compañía, para el período estatutario de dos años, a los señores: Econ. Atsushi Uchida, Sr. Ronald Kaufler, Sr. Johan Dreher (en representación del Gerente General de Duragas). Con respecto a las dos personas que faltan para completar el número de Directores, se faculta a la Dirección General para que contrate a un especialista industrial y a un especialista comercial.

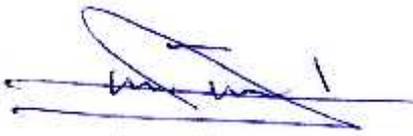
Noveno Punto: Nombramiento de Presidente

Los Señores Accionistas por unanimidad resuelven nombrar como Presidente de la Compañía, al Econ. Atsushi Uchida, por el periodo estatutario de dos años.

Décimo punto: Designación de Comisario y Auditor Externo para el período 2014 y fijación de sus remuneraciones.

La Junta General resuelve nombrar como Comisario Principal al Ing. Carlos Tixi y suplente a la Econ. Betty Guamancela; fijándose su remuneración en \$1.500,00. En relación al Auditor Externo, la Junta General designa a la compañía Jetvile Associates Cia. Ltda.; fijándose su remuneración en \$4.500,00.

Siendo las 16h10, se procede a un receso con el fin de elaborar el acta, misma que al ser leída es aprobada por todos los presentes a las 16h30, sin tener otro asunto que tratar se da por terminada la presente Junta General.



Atsushi Uchida
PRESIDENTE



Diego Malo T.
SECRETARIO