

ACTA No. 58

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE FIBRO ACERO S.A. REALIZADA EL MIÉRCOLES 11 DE ABRIL DE 2018

En la ciudad de Cuenca, el día miércoles 11 de abril de 2018 en las oficinas de Fibro Acero S.A, ubicadas en el Parque Industrial de Cuenca, siendo las 11h00 se reúnen en Junta General Ordinaria de Accionistas de Fibro Acero S.A. preside la reunión el Econ. Atsushi Uchida y actúa como secretario el MBA Gerardo Quito Jara, Representante Legal; quien informa que de acuerdo al listado han asistido los señores accionistas que representan el 96,1602% del paquete accionario, porcentaje que se encuentra integrado de la siguiente forma: Duragas S.A propietaria de 2'356.250 acciones, la misma que se encuentra representada por su Gerente General, el Ing. Jaime Solórzano, cuyo nombramiento se adjunta; Sakunao S.A. propietaria de 2'353.811 acciones representada por su Gerente, Sr. Atsushi Uchida, cuyo nombramiento se adjunta; Best Trading Asesores S.A. propietaria de 1'164.611 acciones, representada por su Gerente, Sr. Ronald Kaufler, cuyo nombramiento se adjunta; Management Creative Asesores S.A. propietaria de 1'164.611 acciones, representada por su Gerente, Sr. Ronald Kaufler, cuyo nombramiento se adjunta; Sr. Juan Viteri López propietario de 657.791 acciones; Sr. Bolívar Ochoa propietario de 427.184 acciones; Fibro Acero S.A. propietaria de 101.799 acciones, representada por el MBA Gerardo Quito Jara, cuyo nombramiento se adjunta; Econ. Diego Malo propietario de 361.595 acciones; Sra. Monserrat Castro Pacheco propietaria de 90.807 acciones, representada por el Ing. Bolívar Muñoz, cuyo poder se adjunta. No se encuentran presentes: la Sra. Martha Sarmiento propietaria de 70.701 acciones; Sra. Montserrat Pacheco, propietaria de 185.033 acciones, Sr. Andrés Castro Pacheco propietario de 90.807 acciones.

Asiste el Ing. Carlos Tixi Campoverde, Comisario de la Empresa; y el Sr. Johan Dreher de Duragas.

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 Señores Accionistas por el Representante Legal de la empresa, y publicada en el Diario El Mercurio de la ciudad de Cuenca, el día 29 de marzo de 2018 y, entrega especial de la convocatoria al Sr. Comisario Ing. Carlos Tixi Campoverde: Primer punto: Informe del Representante Legal; Segundo punto: Informe de Comisario; Tercer punto: Conocimiento y aprobación del Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados Integrales de la Compañía por el ejercicio económico terminado al 31 de diciembre de 2017; Cuarto punto: Informe de Auditoría Externa; Quinto Punto: Resolver acerca de la distribución de los beneficios sociales; Sexto Punto: Nombramiento de Directores; Séptimo Punto: Nombramiento de Presidente; Octavo Punto: Destino de dividendos del Accionista Fibro Acero S.A.; Noveno Punto: Designación de Comisario y Auditor Externo para el periodo 2018 y fijación de sus remuneraciones; Décimo Punto: Informe de Actividades del Oficial de Cumplimiento de la Compañía por el ejercicio 2017; Décimo primer punto: Aprobación de las actualizaciones al Manual para Prevenir el Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y Otros Delitos y la Matriz de Riesgos de los mismos; Décimo segundo punto: Ratificación del Oficial de Cumplimiento Principal para el ejercicio 2018 y su

respectivo Suplente.

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

Primer punto: Informe del Representante Legal

El MBA. Gerardo Quito Jara, da lectura del informe anual de labores, mismo que es aprobado por unanimidad por los presentes. Para los fines legales pertinentes, se conoce de las gestiones del Director General, Econ. Diego Malo Toral, el cual es aprobado por unanimidad.

Segundo Punto: Informe de Comisario

Se 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 Integrales de la Compañía por el ejercicio económico terminado el 31 de diciembre de 2017

Una vez conocido el estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados, los Señores Accionistas presentes aprueban los mismos por unanimidad.

Cuarto punto: Informe de Auditoría Externa

Se da lectura al informe de la Firma Auditora Moore Stephens, Auditores Externos de la Empresa, y los señores accionistas aprueban dicho informe por unanimidad, debiéndose indicar que el mismo no contiene salvedad alguna.

Quinto punto: Resolver acerca de la distribución de los beneficios sociales

Al tener la empresa un resultado negativo en el ejercicio 2017, no procede distribución de estos beneficios.

Sexto punto: Nombramiento de Directores

Luego del análisis pertinente, los señores Accionistas deciden por unanimidad ratificar al Directorio actual, mismo que está conformado por: Econ. Atsushi Uchida, Ing. Juan Kohn, Sr. Ronald Kaufler y el Accionista Duragas, representado por el Ing. Jaime Solórzano - Gerente General de ésta empresa.

Séptimo Punto: Nombramiento de Presidente

Por unanimidad se resuelve ratificar al Econ. Atsushi Uchida, como Presidente de la Compañía por el período estatutario de dos años.

Octavo Punto: Destino de dividendos del Accionista Fibro Acero S.A.

Igualmente por unanimidad se resuelve que los Dividendos del Accionista Fibro Acero S.A. que son por un valor de \$17.058,69 (DIECISIETE MIL CINCUENTA Y OCHO, 69/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA); sean repartidos en proporción al capital accionario de cada uno de los Accionistas, pago que se efectuará conforme la disponibilidad del flujo de caja de la empresa.

Noveno Punto: Designación de Comisario y Auditor Externo para el período 2018 y fijación de sus remuneraciones

La Junta General resuelve ratificar como Comisario Principal al Ing. Carlos Tixi y suplente a la Econ. Betty Guamancela. En relación al Auditor Externo, la Junta General resuelve ratificar la designación y contratación de la Firma Moore Stephens Cia. Ltda. para el ejercicio económico 2018. Los honorarios tanto del señor Comisario como del Auditor Externo serán fijados por la Administración.

Décimo Punto: Informe de Actividades del Oficial de Cumplimiento de la Compañía por el ejercicio 2017

Se da lectura al respectivo informe del Oficial de Cumplimiento, el mismo que es aprobado por unanimidad.

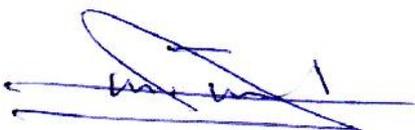
Décimo primer punto: Aprobación de las actualizaciones al Manual para Prevenir el Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y Otros Delitos y la Matriz de Riesgos de los mismos

Se conoce y se procede a la Aprobación de las Reformas al Manual para prevenir el Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y otros Delitos; así como la Matriz de Riesgos.

Décimo segundo punto: Ratificación del Oficial de Cumplimiento Principal para el ejercicio 2018 y su respectivo Suplente

Por unanimidad, se designa nuevamente a la Sra. Sandra González y Lucía Caldas, como Oficial de Cumplimiento Principal y Suplente, respectivamente.

Siendo las 11h35, 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 12H00, sin tener otro asunto que tratar se da por terminada la presente Junta General.



Atsushi Uchida
PRESIDENTE.



Gerardo Quito J.
SECRETARIO.