

ACTA No. 59

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE FIBROACERO S.A. REALIZADA EL VIERNES 24 DE ABRIL DE 2020

En la ciudad de Cuenca, el día viernes 24 de abril de 2020 de manera virtual, aplicando la normativa societaria aplicable, siendo las 12h10 se reúne la Junta General Extraordinaria de Accionistas de Fibroacero 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 94,2604% 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 Eco. Jaime Solórzano, cuyo nombramiento se adjunta; Sakunao S.A. propietaria de 2`353.811 acciones representada por su Gerente, Econ. Atsushi Uchida, cuya carta - poder se adjunta; Best Trading Asesores S.A. propietaria de 1`164.611 acciones, representada por su Gerente, Sr. Ronald Kaufler, cuyo poder se adjunta; Management Creative Asesores S.A. propietaria de 1`164.611 acciones, representada por su Gerente, Sr. Ronald Kaufler, cuyo poder se adjunta; Sr. Juan Viteri López propietario de 657.791 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, cuya carta - poder se adjunta. Sra. Martha Sarmiento propietaria de 70.701 acciones, representada por el Ing. Bolívar Muñoz, cuya carta - poder se adjunta. Sra. Montserrat Pacheco, propietaria de 185.033 acciones, representada por el Ing. Bolívar Muñoz, cuya carta - poder se adjunta No se encuentran presentes: Sr. Andrés Castro Pacheco propietario de 90.807 acciones y Sr. Bolívar Ochoa propietario de 427.184 acciones

Asiste también el Ing. Carlos Tixi Campoverde, Comisario de la Empresa; y el Sr. Charles Wheeler, Ejecutivo 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 Represente Legal de la empresa, y publicada en el Diario El Mercurio de la ciudad de Cuenca, el día 15 de abril de 2020 y, entrega especial de la convocatoria al Sr. Comisario Ing. Carlos Tixi Campoverde, misma que indica lo siguiente:

De conformidad con las disposiciones legales, los estatutos de la Compañía, se convoca a los Señores Accionistas, Auditor Externo y Comisario de Fibroacero S.A., convocatoria que se la realiza también a través de los respectivos correos electrónicos, a la Junta General Extraordinaria de Accionistas, que se celebrará el día viernes 24 de abril de 2020, a partir de las 12h00, en virtud del estado de excepción y de la emergencia sanitaria, la misma se cumplirá de manera virtual, ingresando en el siguiente link:

<https://us02web.zoom.us/j/81399157163?pwd=MDdlcmI3S2R6ZmdJZUFwTm5qYjZrdz09>. En caso de que el estado de excepción sea levantado en la fecha indicada y posibilite a los accionistas acudir de manera presencial, la misma se llevará a efecto en las instalaciones de la Empresa situadas en la Av. Octavio Chacón 2-141 (Parque Industrial Cuenca), con el objeto de conocer y resolver sobre el siguiente orden del día:

1. Informe del Representante Legal
2. Informe de Comisario
3. 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 2019
4. Informe de Auditoría Externa
5. Conocer y resolver acerca de los Resultados del ejercicio económico 2019
6. Nombramiento de Directores
7. Nombramiento de Presidente
8. Designación de Comisario y Auditor Externo para el periodo 2020 y fijación de sus remuneraciones
9. Conocer y resolver sobre el Informe de Actividades del Año 2019 y el Plan de Trabajo del Año 2020 del Oficial de Cumplimiento
10. Designación del Oficial de Cumplimiento Principal para el ejercicio 2020 y su respectivo Suplente

Especial e individualmente se convoca al Ing. Carlos Rigoberto Tixi Campoverde, Comisario de la Empresa, a quién se le notificará en su domicilio de ser legalmente factible, ubicado en Av. de Las Américas 22-148, adicionalmente se le notificará por mail, cumpliendo además los demás aspectos legales pertinentes. Los Informes, Estados Financieros, y demás documentos a tratar en la Junta, se encuentran a disposición de los Señores Accionistas de manera virtual, razón por la cual se envían los mismos a las direcciones electrónicas señaladas pertinentes, sin perjuicio de que reposan en la empresa. Cuenca, abril 15 de 2020

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

1.- Informe del Representante Legal

El Econ. Diego Malo, Director General de la empresa, pone a consideración el informe de actividades de la Administración de la compañía por el ejercicio 2019, mismo que se adjunta a la presente acta. Los señores accionistas aprueban dicho informe por unanimidad.

2.- Informe de Comisario

Al no haber ninguna observación al informe de Comisario, el mismo es aprobado por unanimidad.

3.- 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 2019

Se conoce el Estado de Situación Financiera y de Resultados 2019. Los señores Accionistas presentes aprueban los mismos por unanimidad.

4.- Informe de Auditoría Externa

El informe de Moore Stephens, Auditores Externos de la Empresa se indica por Presidencia que fue enviado a cada uno de los señores accionistas de manera digital, aprobándose dicho informe por unanimidad, debiéndose indicar además que el mismo no contiene salvedad alguna.

5.- Conocer y resolver acerca de los Resultados del ejercicio económico 2019

En vista de la situación actual a nivel mundial y del país en particular, se aprueba reinvertir y capitalizar el valor a libre disponibilidad de los Accionistas, siendo este valor de \$205.347,00, luego de la correspondiente Reserva Legal, cuyo monto es de \$22.816,33

6.- Nombramiento de Directores

Luego del análisis pertinente, los señores Accionistas deciden de manera unánime, ratificar por un nuevo período de dos años como Directores a los Señores Econ. Atsushi Uchida, Sr. Ronald Kaufler, Econ. Jaime Solórzano, en representación de Duragas, e Ing. Juan Kohn

7.- Nombramiento de Presidente

El Sr. Ronald Kaufler mociona para Presidente de la empresa al Econ. Atsushi Uchida, moción que es aceptada por los señores Accionistas, quienes deciden ratificar por unanimidad, por el período de dos años como Presidente de la compañía al Econ. Atsushi Uchida.

8.- Designación de Comisario y Auditor Externo para el periodo 2020 y fijación de sus remuneraciones

La Junta General resuelve ratificar como Comisario Principal al Ing. Carlos Tixi. 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 2020. Los honorarios tanto del señor Comisario como del Auditor Externo serán fijados por la Administración de la Compañía.

9.- Conocer y resolver sobre el Informe de Actividades del Año 2019 y el Plan de Trabajo del Año 2020 del Oficial de Cumplimiento

Se aprueba el informe por el año 2019 del Oficial de Cumplimiento y el Plan de Trabajo 2020 por unanimidad.

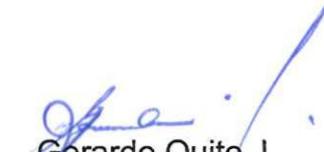
10.- Designación del Oficial de Cumplimiento Principal para el ejercicio 2020 y su respectivo Suplente

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

Siendo las 12h50 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 13h20, sin tener otro asunto que tratar se da por terminada la presente Junta General.



Atsushi Uchida
PRESIDENTE



Gerardo Quito J.
SECRETARIO