

**ARCELORMITTAL INTERNATIONAL ECUADOR S. A.**  
**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS**

En la ciudad de Quito, el día 04 de marzo de 2016, a las 11h00 a.m., en las oficinas de la Compañía ubicadas en la Calle el Establo s/n y Av. De los Conquistadores, Edif. Cemacol, 2do piso, Of. F. Cumbayá, cantón Quito, se reúnen los accionistas de la Compañía ARCELORMITTAL INTERNATIONAL ECUADOR S. A., según el siguiente detalle:

SOCIO	REPRESENTANTE	ACCIONES
ArcelorMittal International Luxembourg	Lcda. Patricia López	5.760
ArcelorMittal International S.A.	Lcda. Patricia López	1.440
	<b>TOTAL</b>	<b>7.200</b>

La licenciada Patricia López comparece como representante de los accionistas en virtud de las cartas poder otorgadas en su favor, las cuales se agregan al expediente.

Por Secretaría se constata el quorum y se verifica que los asistentes representan el 100% del capital social y por tanto pueden y de hecho se constituyen en Junta General para conocer y resolver sobre los puntos detallados en la convocatoria publicada el día 22 de febrero de 2016 en el diario "La Hora" de la ciudad de Quito. El señor Secretario da lectura de la referida convocatoria:

**CONVOCATORIA**

A la Junta General Ordinaria de Accionistas de  
**ARCELORMITTAL INTERNATIONAL ECUADOR S.A.**

Convócase a los señores accionistas de ARCELORMITTAL INTERNATIONAL ECUADOR S.A. a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en las oficinas de la Compañía ubicadas en la Calle el Establo s/n y Av. De los Conquistadores, Edif. Cemacol, 2do piso, Of. F en el sector de Cumbayá, domicilio principal de la Compañía, el día 04 de marzo de 2016 a las 11h00 am.

La Junta se reunirá para conocer y adoptar las resoluciones correspondientes sobre los siguientes asuntos:

Los integrantes de la Junta discuten algunos de los puntos expuestos en el informe, exponen algunas inquietudes al Gerente, mismas que son aclaradas a satisfacción de los integrantes de la Junta.

La Junta aprueba la gestión realizada por el Gerente General durante el ejercicio fiscal 2015.

La Señora Comisaria procede con la lectura de su informe.

Al no existir inquietudes por parte de los integrantes de la junta, se resuelve por unanimidad aprobar los informes de la administración y de la Comisaria.

### **TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA**

El Gerente General presenta la conciliación tributaria preparada por la contadora de la empresa:

UTILIDAD DEL EJERCICIO	46.840,00
(-) 15% UTILIDAD TRABAJADORES	7.026,00
(-) IMPTO A LA RENTA CAUSADO	13.984,37

UTILIDAD NETA A DISPOSICION DE LOS ACCIONISTAS    USD 25.829,63

El Gerente General propone, al igual que el año anterior, no declarar dividendos y que esta utilidad neta se mantenga en la cuenta "Resultados de Ejercicios" del Patrimonio de la empresa ARCELORMITTAL INTERNATIONAL ECUADOR S.A. La Junta General revisa estos cálculos contrastándolos con los que constan en el informe de la Comisaria.

La Junta General por unanimidad resuelve acoger la propuesta del Gerente General para que la utilidad neta del ejercicio económico 2015 (USD 25.829,63) se la mantenga dentro de la cuenta del Patrimonio "Resultado de Ejercicios".

### **CUARTO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA**

La Junta manifiesta unánimemente su satisfacción con el trabajo realizado por la Comisaria, Dra. Marielina Granda, por lo que acuerdan renovar su nombramiento para el ejercicio fiscal 2016. Se decide también mantener como comisario suplente a la Lcda. Martha Mena.



#### ORDEN DEL DIA

1. Conocer y aprobar el Balance General y el Estado de Resultados del ejercicio económico 2015;
2. Conocer los informes de Gerente General y Comisaria correspondiente al ejercicio económico 2015;
3. Resolución sobre los resultados del ejercicio económico del año 2015;
4. Designación del Comisario para el ejercicio económico 2016;
5. Nombramiento Gerente General

Convocase de manera especial a la Dra. Marielina Granda Comisaria de la Compañía.

Fernando Espinosa H.  
GERENTE GENERAL

Por decisión de los asistentes, dirige la reunión la señora Doctora Marielina Granda como Directora de la Junta, quien la declara instalada y actúa como Secretario el Gerente General, Sr. Fernando Espinosa Holguín.

La señora Directora dispone que se entren a tratar los temas del orden del día aprobado.

#### PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA:

La señora Directora pone en conocimiento de la Junta el balance general y el estado de pérdidas y ganancias cortados al 31 de diciembre del año 2015, los mismos que estuvieron a disposición de los accionistas para su revisión en las oficinas de la empresa.

La señora Directora propone se tome el tiempo necesario para que los integrantes de la Junta General de Accionistas puedan analizar detenidamente los informes financieros. Después de veinte minutos se reinstala la Junta General, los integrantes analizan realizan ciertas preguntas que son aclaradas por el Gerente General. Una vez aclaradas todas las inquietudes, por unanimidad, se resuelve: aprobar el balance general y el estado de pérdidas y ganancias puestas a su consideración.

#### SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA:

El Señor Gerente General da lectura a su informe correspondiente al ejercicio económico 2015.

## QUINTO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA

El Secretario informa que es necesario proceder con la reelección o reemplazo del Gerente General de la Compañía debido a que el nombramiento vigente expira el 05 de mayo del 2016.

Después de deliberar sobre el desempeño del Gerente General, la Junta por unanimidad decide reelegir al Sr. Fernando Espinosa Holguín por un período de dos años.

Al no existir inquietudes por parte de los integrantes de la junta, se resuelve por unanimidad aprobar la emisión y legalización del nuevo nombramiento:

Gerente General: Fernando Espinosa Holguín

Al finalizar el tratamiento de los asuntos para los que se reunió la Junta, La señora Directora concede un receso para la redacción del Acta.

Reinstalada la reunión se da lectura del acta, la cual es aprobada por todos los asistentes quienes para constancia la firman en dos ejemplares.



DRA. MARIELINA GRANDA  
DIRECTORA DE LA JUNTA



p. ARCELORMITTAL INTERNATIONAL LUXEMBURG  
Lcda. Patricia López



p. ARCELORMITTAL INTERNATIONAL S.A.  
Lcda. Patricia López



ING. FERNANDO ESPINOSA  
GERENTE GENERAL- SECRETARIO