

ARCELORMITTAL INTERNATIONAL ECUADOR S. A.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Quito, el día 29 de marzo de 2019, a las 10h00 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	Sr. Andrea Rossi	5.760
ArcelorMittal Luxembourg	Sr. Andrea Rossi	1.440
	TOTAL	7.200

El Sr. Andrea Rossi 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 18 de marzo de 2019 en el periódico El Comercio de la ciudad de Quito. La Srta. secretaria 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, 2da piso, Of. F en el sector de Cumbayá, domicilio principal de la Compañía, el día 29 de marzo de 2019 a las 10h00 am.

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

ORDEN DEL DIA

- 1. Conocer y aprobar el Balance General y el Estado de Resultados del ejercicio económico 2018;*
- 2. Conocer los Informes de Gerente General y Comisario correspondiente al ejercicio económico 2018;*
- 3. Resolución sobre los resultados del ejercicio económico del año 2018;*
- 4. Designación del Comisario para el ejercicio económico 2019;*
- 5. Conocer y aprobar el formulario preliminar del cálculo de impuesto a la renta (F101) y los respectivos valores a pagar.*

Convocase de manera especial a la Lcda. Ivonne Balseca Comisaria de la Compañía

ANDREA ROSSI
GERENTE GENERAL

Dirige la reunión el Sr. Andrea Rossi quien la declara instalada y actúa como secretaria ad-hoc la Srta. Cristina Bravo. El Sr. director de la junta dispone que se entren a tratar los temas del orden del día aprobado.

PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA

El Sr. director pone en conocimiento de la Junta el balance general y el estado de pérdidas y ganancias cortados al 31 de diciembre del año 2018, los mismos que estuvieron a disposición de los accionistas para su revisión en las oficinas de la empresa.

Se hace una pausa para dar lectura a las disposiciones de los señores accionistas otorgadas al Sr. Rossi y por unanimidad, La Junta 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 2018.

Se hace una pausa para dar lectura a las disposiciones de los señores accionistas otorgadas al Sr. Rossi y La Junta aprueba la gestión realizada por el Gerente General durante el ejercicio fiscal 2018.

La señorita secretaria procede con la lectura del informe de Comisario para conocimiento de todos en la junta.

Al no existir inquietudes por parte de los integrantes. La Junta 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:

RESULTADO DEL EJERCICIO (USD)	105,403.99
15% PARTICIPACION TRABAJADORES (USD)	(15,810.60)
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 25% (USD)	(30,518.32)
UTILIDAD NETA A DISPOSICION DE LOS ACCIONISTAS (USD)	59,075.07

El director comunica la decisión de los accionistas de que al igual que el año anterior, no se ha de declarar dividendos y que esta utilidad neta se mantiene en la cuenta "Resultados de Ejercicios" del Patrimonio de la empresa ARCELORMITTAL INTERNATIONAL ECUADOR S.A. y que el 15% de participación a los trabajadores sea entregado de acuerdo a lo que estipula la ley. La Junta General revisa estos cálculos contrastándolos con los que constan en el informe de Gerente.

La Junta General por unanimidad resuelve aceptar que la utilidad neta a disposición de los accionistas del ejercicio económico 2018 (USD 59,075.07) se la mantenga dentro de la cuenta del Patrimonio "Resultado de Ejercicios".

CUARTO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA

La Junta acuerda nombrar Lcda. Ivonne Balseca como comisaria principal y como suplente a la Dra. Cristina Díaz para el ejercicio 2019

QUINTO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA

El Sr. director pone en conocimiento de la Junta el formulario 101 preliminar elaborado para el pago (anticipado) de impuesto a la renta 2019 junto con el cálculo del pago de impuestos del 2018 (saldo).

Se pone en conocimiento que, al ser un formulario preliminar, los montos pueden variar con las últimas resoluciones legislativas ecuatorianas que se aprueben hasta abril 2019 pero que los valores están muy cercanos a la realidad.

Con este antecedente la junta hace aprueba por unanimidad la información presentada en el formulario 101 y el pago de los impuestos anticipados para el 2019 y el saldo del 2018.

Al finalizar el tratamiento de los asuntos para los que se reunió la Junta, el Sr Director 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.

ArcelorMittal International
Ecuador

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Andrea Rossi'.

SR. ANDREA ROSSI
DIRECTOR DE LA JUNTA

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Andrea Rossi'.

D. ARCELORMITTAL INTERNATIONAL LUXEMBOURG
SR. ANDREA ROSSI

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Andrea Rossi'.

D. ARCELORMITTAL LUXEMBOURG
SR. ANDREA ROSSI

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Cristina Bravo'.

SRTA. CRISTINA BRAVO
SECRETARIO AD-HOC

