

Acta No.

**GLOBAL QUALITY STEEL ECUADOR GQS S.A.**

**Acta De Resolución tomada por la Junta General Universal de Accionistas**

|                 |                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ciudad y fecha: | Quito, 31 de marzo de 2016                                                                                                                                                                                                              |
| Lugar:          | Oficinas de la compañía situadas en Av. Amazonas N21-252 y Jerónimo Carrión                                                                                                                                                             |
| Hora:           | 17h00 horas                                                                                                                                                                                                                             |
| Convocatoria:   | Sin convocatoria (Presentes 100% accionistas)                                                                                                                                                                                           |
| Asistentes:     | <ul style="list-style-type: none"><li>• Global Quality Steel S.A. representado por la señora Macia Amparo Romero Pomar</li><li>• Global Quality Steel Perú S.A.C. representado por la señora Maria Gabriela Villagómez Romero</li></ul> |

**ORDEN DEL DÍA**

1. Verificación del quórum.
2. Posesión del Presidente y Secretario de la Junta.
3. Aprobación del orden del día.
4. Conocer y resolver sobre el informe Anual del Gerente General durante el ejercicio económico 2015.
5. Conocer y resolver sobre el balance general y el estado de pérdida y ganancias de la compañía del ejercicio económico 2015.
6. Conocer y resolver sobre el informe de comisario correspondiente al ejercicio 2015.
7. Nombramiento del comisario para el ejercicio 2016
8. Aprobación del Acta.

**DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA**

**PRIMER PUNTO: VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM.**

Los Accionistas informan y dejan constancia que se verificó la presencia del cien por ciento de los Accionistas, confirmando así, que se encuentra presente todo el capital suscrito y pagado de la compañía.

Se confirma que todos los Accionistas tienen tantos votos cuantas Acciones poseen en el capital de la sociedad, por lo que hay quórum suficiente para deliberar y decidir con validez.

| Accionistas               | No. Acciones | Capital Suscrito y Pagado |
|---------------------------|--------------|---------------------------|
| Global Quality Steel S.A. | 792          | USD \$ 792,00             |

|                                  |     |               |
|----------------------------------|-----|---------------|
| Global Quality Steel Perú S.A.C. | 8   | USD \$ 8,00   |
| Total                            | 800 | USD \$ 800,00 |

Los Accionistas resuelven, al amparo de lo dispuesto en el art. 238 de la Ley de Compañías, constituirse en Junta General Universal de Accionistas.

#### **SEGUNDO PUNTO: POSESIÓN DEL PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA JUNTA**

El señor Joaquín Francisco Marín Lugo, en su calidad de Gerente de la Compañía, por acuerdo unánime de los Accionistas asume la función de Presidente de la Junta. Además, la señorita Belén Benítez Barba es designada como Secretaria Ad-hoc de la presente junta.

#### **TERCER PUNTO: APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA**

Por unanimidad, es decir, por el 100% de las Acciones representadas en la junta, se aprobó el orden del día en la manera en la que se señaló al inicio del acta.

#### **CUARTO PUNTO: CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME ANUAL DEL GERENTE GENERAL DURANTE EL EJERCICIO ECONÓMICO 2015**

El señor Joaquín Francisco Marín Lugo, en su calidad de Gerente General pasa a rendir el informe de actividades del ejercicio económico de 2015. En la principal expresa que en el estado de cuenta de pérdidas y ganancias y de los balances se demuestra que las operaciones económicas se realizaron de forma adecuada sin ningún inconveniente en el transcurso del año.

Finalmente, por unanimidad de votos de los Accionistas, se decide aprobar el informe anual del Gerente General de la compañía durante el ejercicio económico 2015.

#### **QUINTO PUNTO: CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL BALANCE GENERAL Y EL ESTADO DE PÉRDIDA Y GANANCIAS DE LA COMPAÑÍA, DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2015.**

El Gerente General explica el detalle correspondiente al balance general y el estado de ganancias de la compañía, del ejercicio fiscal de 2015. Dichos documentos se adjuntan a la presente acta, para dejar constancia del contenido de los mismos.

Se pasa a proceso de votación para aprobar los balances presentados. Todos los votos son afirmativos por cuanto el balance general y el estado de ganancias de la compañía, del ejercicio fiscal de 2015, quedan aprobados por unanimidad. Los accionistas expresamente aceptan el resultado final del ejercicio fiscal 2015, por ser el primer año no existe resultados.

**SEXTO PUNTO: CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DE COMISARIO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2015.**

El comisario de la compañía, presenta a la junta el informe correspondiente al ejercicio fiscal de 2015 y explica el mismo. Se pasa a proceso de votación para aprobar el informe. Todos los votos son afirmativos por cuanto el informe del comisario queda aprobado por unanimidad y se reelegirá para el periodo 2016.

**SÉPTIMO PUNTO: NOMBRAMIENTO DEL COMISARIO PARA EL EJERCICIO 2016**

Conscientes de la necesidad estatutaria de nombrar a un comisario para el ejercicio fiscal 2016, las accionistas, unánimemente deciden renovar el nombramiento del Comisario por un año más, fijándose la misma remuneración que la estipulada para el ejercicio fiscal 2015.

**OCTAVO PUNTO: APROBACIÓN DEL ACTA**

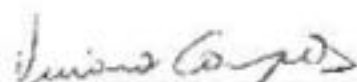
Tratado el orden del día y no habiendo otro asunto a ser tratado, se concede un receso de 20 minutos para la elaboración del acta correspondiente y, luego de ser leído a los presentes, ésta es aprobada por unanimidad.

Siendo las 13h00 horas, el Presidente de la Junta da por terminada la Junta Universal de Accionistas y para constancia firman los Accionistas asistentes a la Junta, el Presidente y Secretario, quien certifica, en el lugar y fecha indicados.

Firman todos los presentes,

  
María Amparo Romero Ponce  
Global Quality Steel S.A.  
Accionista

  
María Gabriela Villagómez Romero  
Global Quality Steel Perú S.A.C.  
Accionista

  
Virgilio Campos Díaz  
Secretario Ad-hoc