

GLOBAL QUALITY STEEL ECUADOR GQS S.A.

Acta De Junta General Universal Ordinaria de Accionistas

Ciudad y fecha:	Quito, 30 de abril del 2018
Lugar:	Oficinas de la compañía Av. República del Salvador N34-211 y Moscú. Ed. Faraón Piso 10
Hora:	10h00
Convocatoria:	(Presentes del 100% de los accionistas) Junta Universal
Asistentes:	<ul style="list-style-type: none">• Camila Moreno Subía en calidad de apoderada de Global Quality Steel Perú, S.A.C. - Accionista de la Compañía• Camila Moreno Subía en calidad de apoderada de Quality Steel LATAM S.A.– Accionista de la Compañía• Joaquín Francisco Marín Lugo – Gerente General• Shakira Scarleth Barrera Pinto – Secretaria Ad – Hoc• Hernán Andrei Acevedo Valarezo– Comisario• Karina Villareal - Contadora

ORDEN DEL DÍA

1. Verificación del quórum.
2. Posesión del Presidente y Secretario de la reunión.
3. Aprobación del orden del día.
4. Conocer y resolver sobre el balance y el Estado general de resultados de la Compañía, del ejercicio económico 2017.
5. Conocer y resolver sobre el Informe anual del Gerente General durante el ejercicio económico 2017.
6. Conocer y resolver sobre el informe anual del Comisario durante el ejercicio económico 2017.
7. Resolver acerca de la distribución de los beneficios sociales.
8. Aprobación del Acta.

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA

PRIMER PUNTO: VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM.

Joaquín Francisco Marín Lugo, en calidad de Gerente General, procede a la constatación del quórum tomando la lista correspondiente. Se deja constancia que se encuentra presente la sociedad Global Quality Steel Perú, S.A.C., y Global Quality Steel LATAM S.A, ambas debidamente representada por su apoderada Camila Moreno Subía.

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	Porcentaje de acciones	Acciones Suscritas y Pagadas
Global Quality Steel Perú, S.A.C.	8	1%	USD \$ 8
Global Quality Steel LATAM S.A.	792	99%	USD \$ 792
Total	800	100%	USD \$ 800,00

Así, queda verificado el quórum al encontrarse el 100% de las acciones y resuelven, al amparo de lo dispuesto en el art. 238 de la Ley de Compañías, constituirse en Junta General Universal de Accionistas.

SEGUNDO PUNTO: NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA REUNIÓN.

Joaquín Francisco Marín Lugo en calidad de Gerente General de la compañía y subrogando al Presidente, se posesiona como Presidente de la Junta. Los accionistas por unanimidad, deciden delegar como secretaria Ad-Hoc, a la Srta. Shakira Scarleth Barrera Pinto, para que sea quien redacte el acta según se van discutiendo los puntos señalados en el orden del día.

TERCER PUNTO: APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.

Los accionistas proceden, por unanimidad, a aprobar el orden del día de la misma forma en el que fue señalado al inicio de esta acta.

CUARTO PUNTO. - CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL BALANCE Y EL ESTADO DE RESULTADOS DE LA COMPAÑÍA DEL GENERAL DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2017.

La señorita Karina Villareal, en calidad de contadora de la compañía, explica el detalle correspondiente al balance general y el estado de resultados de la compañía, del ejercicio fiscal de 2017.

Dichos documentos se adjuntan a la presente acta, para dejar constancia del contenido de los mismos.

El accionista Global Quality Steel LATAM S.A mociona pasar a proceso de votación para aprobar los el balance general y el estado de resultados de la compañía, del ejercicio fiscal de 2017.

Se pasa a proceso de votación para aprobar la moción del accionista Global Quality Steel LATAM S.A. debidamente representada por su apoderada Camila Moreno Subía. Todos los votos son afirmativos por cuanto el balance general y el estado de resultados de la compañía, del ejercicio fiscal de 2017, quedan aprobados por unanimidad.

QUINTO PUNTO: CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME ANUAL DEL GERENTE GENERAL DURANTE EL EJERCICIO ECONÓMICO 2017.

Joaquín Francisco Marín Lugo, en su calidad de Gerente General pasa a rendir el informe de actividades del ejercicio económico de 2017. En lo principal expresa que se han cumplido en debida forma las resoluciones emanadas de la junta general de accionistas. Además, que los balances anuales y el estado de resultados se han hecho conforme a las normas contables vigentes.

Finalmente, por unanimidad de votos de los accionistas, se decide aprobar el informe anual del Gerente de la compañía durante el ejercicio económico 2017.

SEXTO PUNTO. - CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME ANUAL DEL COMISARIO DURANTE EL EJERCICIO ECONÓMICO 2017.

De conformidad al artículo vigésimo primero del estatuto, la junta designará cada año, dos comisarios uno principal y uno suplente quienes tendrán derecho ilimitado de inspección

vigilancia y sobre todas las operaciones sociales sin dependencia de la administración y en interés de la compañía

Se renueva el nombramiento del Sr. Hernán Andrei Acevedo Valarezo, como comisario de la compañía, quien explica el informe correspondiente al ejercicio fiscal de 2017.

Camila Moreno Subía, en calidad de apoderada de Global Quality Steel LATAM S.A mociona pasar a proceso de votación para aprobar el informe del comisario del ejercicio fiscal de 2017.

Se pasa a proceso de votación para aprobar la moción del accionista Global Quality Steel LATAM S.A Todos los votos son afirmativos por cuanto el informe del comisario queda aprobado por unanimidad.

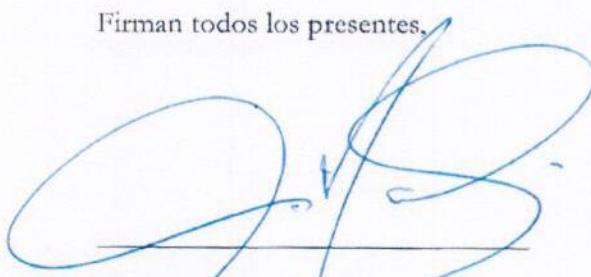
SÉPTIMO PUNTO: RESOLVER ACERCA DE LA DISTRIBUCIÓN DE LOS BENEFICIOS SOCIALES.

Como se desprende de los balances y estado de resultados, existen dividendos que se repartirán entre los accionistas de la compañía.

OCTAVO: APROBACIÓN DEL ACTA

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concede un receso para la redacción del acta. Reinstalada la sesión se da lectura a la presente acta y se la aprueba por unanimidad, es decir, por el cien por ciento de las acciones representadas en la reunión. Se clausura la sesión a las 11:40 horas del mismo día.

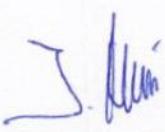
Firman todos los presentes,



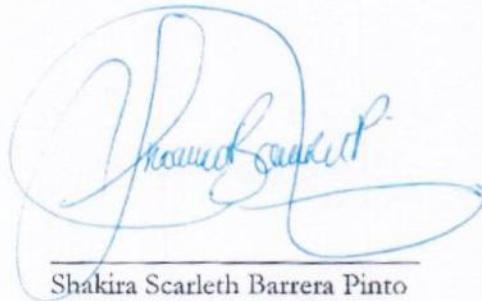
Camila Moreno Subía
Apoderada
Global Quality Steel Perú, S.A.C.
Accionista
CC 1712870045



Camila Moreno Subía
Apoderada
Global Quality Steel Latam S.A
Accionista
CC 1712870045



Joaquín Francisco Marín Lugo
Gerente General
PAS: PAF364277



Shakira Scarleth Barrera Pinto

Secretaria Ad-Hoc
C.C. 1723061147



Hernán Andrei Acevedo Valarezo
Comisario
C.C. 0704872477.



Karina Villarreal

Contadora
CC: 17/7553828