

ECUADOR-ERSINDUSTRIES S.A.

Acta De Junta General Universal Ordinaria de Accionistas

Ciudad y fecha:	Quito, 15 de octubre del 2019
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">• Luis Fernando Rivera Lima en calidad de apoderado de Global Quality Steel Perú, S.A.C. - Accionista de la Compañía• Luis Fernando Rivera Lima en calidad de apoderado 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 2018.
5. Conocer y resolver sobre el Informe anual del Gerente General durante el ejercicio económico 2018.
6. Conocer y resolver sobre el informe anual del Comisario durante el ejercicio económico 2018.
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 apoderado el señor Luis Fernando Rivera Lima.

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 2018.

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 2018.

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 2018.

Se pasa a proceso de votación para aprobar la moción del accionista Global Quality Steel LATAM S.A. debidamente representada por su apoderado el señor Luis Fernando Rivera Lima.

Todos los votos son afirmativos por cuanto el balance general y el estado de resultados de la compañía, del ejercicio fiscal de 2018, quedan aprobados por unanimidad.

QUINTO PUNTO: CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME ANUAL DEL GERENTE GENERAL DURANTE EL EJERCICIO ECONÓMICO 2018.

Joaquín Francisco Marín Lugo, en su calidad de Gerente General pasa a rendir el informe de actividades del ejercicio económico de 2018. 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 General de la compañía durante el ejercicio económico 2018.

SEXTO PUNTO. - CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME ANUAL DEL COMISARIO DURANTE EL EJERCICIO ECONÓMICO 2018.

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

Dado que el anterior año se renovó el nombramiento como comisario e al señor Hernán Andrei Acevedo Valarezo, será él quien exponga el informe del ejercicio fiscal del año 2018.

Luis Fernando Rivera Lima, en calidad de apoderado de Global Quality Steel LATAM S.A moción pasar a proceso de votación para aprobar el informe del comisario del ejercicio fiscal de 2018, presentado a la Junta.

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.

Luis Fernando Rivera Lima, en calidad de apoderado de Global Quality Steel LATAM S.A. indica que los dividendos correspondientes al año 2018 no se repartirán, y por tanto se acumulan.

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,



Luis Fernando Rivera Lima
Apoderado
Global Quality Steel Perú, S.A.C.
Accionista



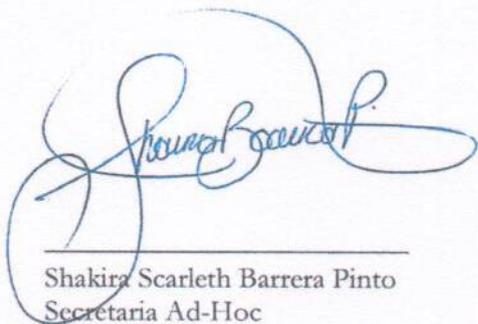
Luis Fernando Rivera Lima
Apoderado
Global Quality Steel Latam S.A
Accionista



Joaquín Francisco Marín Lugo
Gerente General



Hernán Andrei Acevedo Valarezo
Comisario



Shakira Scarleth Barrera Pinto
Secretaria Ad-Hoc



Karina Villarreal
Contadora