

Asamblea General Ordinaria de Accionistas Acerías Paz del Río S.A.

En cumplimiento de disposiciones legales vigentes, señalamos que en la sesión 111 de la Asamblea General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad Acerías Paz del Río S.A. realizada el 30 de marzo de 2016 en la ciudad de Bogotá D.C., se trataron los siguientes asuntos y se impartió aprobación a los siguientes actos y documentos:

1. El orden del día aprobado fue el siguiente:

1. *Instalación de la Asamblea*
2. *Verificación del Quórum*
3. *Aprobación del Orden del Día*
4. *Nombramiento de una comisión para aprobación del acta*
5. *Informe de Gestión de la Junta Directiva y la Administración*
6. *Presentación del dictamen del Revisor Fiscal*
7. *Presentación, estudio y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio 2015*
8. *Presentación del informe de pérdida*
9. *Elección de Junta Directiva*
10. *Reforma de estatutos*
11. *Proposiciones y varios*

2. Actuaron como Presidente y Secretario de la reunión los doctores Andrés Obregón Santo Domingo y Fabio Hernando Galán Sánchez, respectivamente.
3. Se designó a los doctores Johann Schomberger y Raul Mosquera, como miembros integrantes de la comisión para la aprobación del acta.
4. Se aprobó unánimemente el Informe de Gestión de la Junta Directiva y la Administración de la Compañía, correspondiente al ejercicio 2015, el cual contó con las certificaciones de que tratan los artículos 46 y 47 de la Ley 964 de 2005.
5. El doctor Miguel Salazar de la firma PricewaterhouseCoopers Ltda., sociedad que actúa como revisor fiscal de la Compañía, explicó el dictamen a los estados financieros del ejercicio 2015,

el cual se presentó sin salvedades. No se presentaron objeciones por parte de los accionistas.

6. Se aprobaron unánimemente los Estados Financieros Individuales y Consolidados a 31 de diciembre de 2015 junto con sus notas respectivas, los cuales fueron debidamente certificados por el Representante legal y el contador, a su vez dictaminados por el Revisor Fiscal de la Compañía.
7. Se presentó y aprobó el informe de resultados con pérdida para el ejercicio 2015, presentado por la Junta Directiva a la Asamblea, así:

“La Junta Directiva de Acerías Paz del Río S.A manifiesta a la Asamblea General de Accionistas, que en el ejercicio 2015 la Compañía tuvo pérdida neta que asciende a la suma de \$25.904, razón por la cual no se podrán distribuir utilidades.

La pérdida del año 2015 frente a la pérdida del 2014 disminuyó en un 72%. Esta reducción se obtuvo por la continuidad de acciones concretas de la Empresa para disminuir costos y gastos en todos los procesos de la Compañía, por el aumento de los volúmenes de producción y ventas, y el fortalecimiento de la organización para satisfacer mejor las necesidades de nuestros clientes”.

8. Se efectuó la elección de la Junta Directiva de la Compañía por el término de dos (2) años, en el periodo comprendido entre marzo 2016 – marzo 2018, siendo conformada de la siguiente forma:

Principales	Calidad	Suplentes Personales	Calidades Ley 964
Carlos Henrique Stella Rotella	No Independiente	Marcelo Costa Passos	No Independiente
Adailson Ribeiro Pompeu	No Independiente	Mauro Mitsuru Nakamura	No Independiente
Antonio Ucrós Rodríguez	No Independiente	Jorge Augusto Doria Nascimento Silva	No Independiente
Gobernador de Boyacá		Secretario Privado Gobernación de Boyacá	
Carlos Andrés Amaya Rodríguez	Independiente	Wilmer Leal Pérez	Independiente
Jorge Andrés Obregón Santo Domingo	Independiente	Álvaro Andrés Motta Navas	Independiente

9. Se aprobó una reforma estatutaria con el objeto de modificar la estructura de la representación legal, eliminar la figura del Vicepresidente Ejecutivo adoptada en vigencia del Acuerdo de Reestructuración, suprimir las referencias al Acuerdo de Reestructuración, adoptar el Código de Buen Gobierno como vinculante para todos los empleados de la compañía, la facultad para el Secretario General de compilar, concordar, dar estilo y conciliar las reformas de estatutos.

Tel. (57 1) 6517300

Acerías Paz del Río S.A.
Calle 100 No. 13-21 Of. 601
Edificio Megabanco II Etapa
Bogotá, Colombia

www.pazdelrio.com.co



10. La reunión se adelantó entre las 9:10 y las 10:17 a.m. y contó con un quórum deliberatorio y decisorio inicial del 82.4286% y final del 95.6971%.

Los documentos previstos en la Ley para que los accionistas ejercieran el derecho de inspección y vigilancia, permanecieron disponibles por el término legal pertinente de 15 días.

La Administración adoptó las medidas pertinentes para dar cumplimiento a la Resolución 116 de 2002 y CE 024 de 2010, siendo estas comunicadas al mercado público de valores a título de información relevante en la página web de la Superintendencia Financiera de Colombia y publicadas en las diferentes carteleras de la sociedad, según los frentes de trabajo; las referidas medidas se cumplieron a cabalidad por parte de la Administración, y ello permitió adelantar la Asamblea en forma normal y sin contratiempos.

Cordialmente,

FABIO HERNANDO GALÁN SÁNCHEZ [Fdo]

Secretario General

Oficial de Cumplimiento