

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

En cumplimiento de disposiciones legales vigentes, señalamos que en la sesión 118 de la Asamblea General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad Acerías Paz del Río S.A., realizada el miércoles 31 de marzo de 2021 en la ciudad de Bogotá D.C., mediante la plataforma Cisco Webex Meetings; 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 2020*
 8. *Presentación del informe de resultados 2020*
 9. *Reforma de estatutos*
 10. *Elección de Revisor Fiscal*
 11. *Informe de Gobierno Corporativo*
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 Álvaro Cala, Jaime Viancha y Cesar Doncel, 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 2020, el cual contó con las certificaciones de que tratan los artículos 46 y 47 de la Ley 964 de 2005.
5. El doctor Juan Colina de la firma PWC Contadores y Auditores Ltda., sociedad que actúa como revisor fiscal de la Compañía, explicó el dictamen a los estados financieros del ejercicio 2020, el cual se presentó limpio y sin salvedades.
6. Se aprobaron unánimemente los Estados Financieros a 31 de diciembre de 2020 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 2020, con indicación de la pérdida, siendo 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 2020 la Compañía tuvo una pérdida neta que asciende a la suma de COP 41.191 millones, razón por la cual no se podrán distribuir utilidades.

Esta pérdida se originó principalmente por los efectos económicos derivados de la pandemia mundial COVID-19, que afectó la demanda impactando el volumen de ventas al mercado durante el primer semestre de 2020”.

8. Por ajustes y mejoras de las “Buenas Prácticas Corporativas” del Código País, se aprobó modificar los siguientes artículos del Estatuto Social: (i) 25 en cuanto a determinar las facultades exclusivas de la Asamblea de Accionistas, (ii) 25ª incluyendo la posibilidad de presentar propuestas en el orden del día por parte de los accionistas, y (iii) 46 incluyendo las reglas para la elección del Secretario General.
9. Se efectuó la elección de la firma PwC Contadores y Auditores SAS, como Revisor Fiscal de la Compañía por el término de dos (2) años, en el periodo comprendido entre marzo 2021 y marzo 2023 y la correspondiente aprobación de los honorarios.
10. Se presentó y aprobó el informe de Gobierno Corporativo, refiriéndose los puntos relevantes a la ejecución del Código de Gobierno Corporativo y a la presentación de la encuesta Código País año 2020.
11. La reunión se adelantó entre las 9:07 AM y las 10:48 AM y contó con el quórum deliberatorio y decisorio.

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, y en la página web de la compañía por el link de la Asamblea Ordinaria; adicionalmente cada uno de los accionistas inscritos para la Asamblea recibió el link de acceso a los documentos y un código QR con los documentos.

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,

[FDO]

FABIO HERNANDO GALÁN SÁNCHEZ

Secretario General
Representante Legal