

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LOS ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA METALTRONIC S.A.

En la ciudad de Quito, a los dieciséis días del mes de julio del 2020, a las 9:00am, en las Oficinas de la compañía METALTRONIC S.A., ubicadas en la calle N69 número E3-90 y Panamericana Norte de esta ciudad de Quito, con la concurrencia de los señores: MARIA VERONICA LANDÁZURI DAVILA, OSWALDO MAURICIO LANDÁZURI DAVILA, KATIA PATRICIA LANDÁZURI DAVILA, GUILLERMO LANDÁZURI CARRILLO, ANA MARIA LANDÁZURI CABEZAS, JUAN CARLOS LANDÁZURI CABEZAS, PABLO ANIBAL LANDÁZURI ABARCA, GONZALO ANTONIO CARRILLO CALDERÓN, CARLOS ANÍBAL CARRILLO CALDERÓN, y, MARIA GABRIELA CARRILLO GRIJALVA, los cuales representan la mayoría del capital social de la compañía, acuerdan llevar a efecto la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía METALTRONIC S.A., al tenor de lo dispuesto en la convocatoria, y en virtud a los preceptos establecidos en los artículos 230 y 234 de la Ley de Compañías.

Preside la reunión el señor Ing. Pablo Anibal Landázuri Abarca, en su calidad de presidente de la compañía METALTRONIC S.A., y en virtud de los estatutos de constitución de la compañía, y actúa como secretario el Ing. Oswaldo Mauricio Landázuri Dávila, en su calidad de Gerente General de la Compañía METALTRONIC S.A.

Verificada por parte del señor secretario, la presencia de la mayoría del capital suscrito y pagado, el señor presidente somete a consideración de la Junta General Ordinaria de Accionistas el orden del día, que es:

1. Conocimiento y resolución de la junta sobre los Informes de Gerente General, Comisario, y Auditor Externo del ejercicio económico del año 2019.
2. Conocer y aprobar el Balance General y el estado de pérdidas y ganancias del ejercicio económico del año 2019.
3. Resolución sobre el destino de utilidades del ejercicio económico del año 2019.
4. Nombramiento y designación del Comisario Principal para el ejercicio económico del año 2020
5. Nombramiento y designación del Auditor Externo de la Compañía para el ejercicio económico del año 2020
6. Conocimiento y aprobación del Presupuesto del año 2020.

Después de ser escuchado el orden del día por parte de la Junta, el mismo fue aprobado por los accionistas en forma unánime, por lo que se procede con el primer punto:

PRIMERA. -

Toma la palabra el Ing. Oswaldo Landázuri Dávila, Gerente General de la Compañía, el mismo que procede a dar lectura del Informe Económico del año 2019, haciendo un análisis de indicadores Macroeconómicos e informando sobre el análisis del decrecimiento económico general y riesgo país, así como las repercusiones del precio del crudo ecuatoriano, determinándolo como un indicador en la venta de automotores; deja claro el impacto económico de la inflación, en la gestión empresarial de la Compañía, sumado a la necesidad de reducir costos. La actual Pandemia, generó una afectación sistemática en la Compañía, dentro del primer semestre del año 2020, afectando la venta anual de vehículos y motos, se presenta porcentajes comparativos de unidades vendidas y ensambladas en el país; se explica a continuación los buenos resultados de la gestión empresarial, en cuanto a la venta de motocicletas a bajo costo, lo cual permitió sostenerse a la Empresa, participando con éxito en el mercado, mejorando la posición de la compañía en dicho mercado de motos a nivel nacional, recomendando poseer canales propios de venta en motocicletas. A continuación se

realiza el análisis del estado de resultados, en cuanto a la fabricación y ensamble de autopartes, motos, bicicletas, manijas en línea blanca, etc., detectando problemas y nuevas oportunidades del mercado, de la misma forma hace hincapié en los buenos resultados obtenidos por la Compañía METALTRONIC S.A., en el Estado de Situación Financiera del año 2019 vs el 2018; para la explicación del Estado de Resultados del año 2019, toma la palabra la Ing. Ana María Landázuri, que explica detalladamente las ventas, costo de ventas, utilidad bruta, gastos de operación y la utilidad del Ejercicio, detallando los resultados del año 2019, por cada línea de negocio, así como un análisis versus el presupuesto del año 2020; retoma la palabra el Ing. Oswaldo Landázuri, para explicar el presupuesto del año 2020, donde se prevé una contracción económica, sin embargo, menciona el reto a enfrentar, que a pesar de ser complicado el panorama de mercado, y de existir la incertidumbre de este año, la Gerencia y Administración de la Compañía, ha generado las condiciones necesarias, para tener una empresa sostenible, manteniendo una política de austeridad; continuando con la presentación del presupuesto se realiza el análisis de resultados del año 2019 versus el presupuesto para el año 2020, explicando con un cuadro comparativo a junio del 2020, luego se realiza la presentación de proyectos a implementar por parte de la Compañía, los cuales se ponen a conocimiento de todos los accionistas presentes, una vez que fue escuchado el informe elaborado por parte del Gerente General de la compañía, se lo somete a votación por parte de la Junta para su aprobación, el mismo que es aprobado por unanimidad.

A continuación, toma la palabra la señora: Elsa Geovanna Tapia, Comisaria de la compañía METALTRONIC S.A., la misma que da lectura a su Informe anual de las actividades de la Compañía, en el que pone énfasis en manifestar que ha fiscalizado las actuaciones de los Administradores, velando siempre por los intereses de los accionistas, una vez escuchado el Informe se lo somete a votación por parte de la Junta General Ordinaria de Accionistas, para su aprobación, el mismo que es aprobado por unanimidad.

En virtud de las disposiciones emanadas por la Superintendencia de Compañías, es obligación de la compañía METALTRONIC S.A., tener una Auditoria Externa, la cual fue realizada por la empresa Abaltaudit Auditores & Consultores Cia. Ltda, por lo que se le da la palabra al Abogado Franklin Sevilla, quien procede a leer el Informe de la firma auditora en la cual determina que se ha verificado y comprobado en la contabilidad de la compañía METALTRONIC S.A., el patrimonio, la situación financiera y los resultados obtenidos por la compañía METALTRONIC S.A., en el Ejercicio Económico del año 2019; una vez escuchado el Informe, se lo somete a votación por parte de la Junta General Ordinaria de Accionistas, para su aprobación, el mismo que es aprobado por unanimidad.

El Ing. Carlos Carrillo, solicita que, se de seguimiento a las acciones recomendadas por la Compañía Auditora.

SEGUNDO. -

Por medio de la señora Ana María Landázuri Cabezas, accionista, se da lectura al Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico del año 2019, y después de ser escuchados dichos informes, se someten a votación por parte de la Junta para su aprobación; el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico del año 2019, son aprobados por la Junta General Ordinaria de Accionistas.

TERCERO. -

Toma la palabra el secretario de la junta, el Ing. Oswaldo Landázuri Dávila, quien manifiesta que, una vez escuchados los Informes Económicos mencionados previamente, el Informe Económico del Gerente General, y los Informes de Auditoría y de Comisario, mociona capitalizar a la Compañía Metaltrónica S.A., en la cantidad de ciento setenta mil dólares

americanos, y la diferencia de las utilidades del ejercicio 2019, dejarlas como Utilidades Retenidas.

Una vez escuchada la moción, por parte de los accionistas presentes en la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía METALTRONIC S.A., los mismos se toman unos minutos para deliberar y RESUELVEN por unanimidad aceptar la moción.

CUARTO. -

A continuación toma la palabra el Ing. Oswaldo Landázuri Dávila, Gerente General de la Compañía, quién mociona sea designada como Comisaria de la Compañía para el ejercicio fiscal 2020 a la señora: Elsa Geovanna Tapia, una vez que fue escuchada la moción emitida por parte del Gerente General de la compañía, se la somete a votación en la Junta para su aprobación; por unanimidad es aprobada, designándose en este punto a la señora: Elsa Geovanna Tapia, como Comisaria de la Compañía METALTRONIC S.A. para el ejercicio fiscal 2020.

QUINTO. -

Continuando con la palabra el Ing. Oswaldo Landázuri Dávila, Gerente General de la Compañía, mociona sea designado como Auditor Externo de la compañía para el ejercicio fiscal 2020, a la empresa Abaltaudit Auditores & Consultores Cia. Ltda, una vez que fue escuchada la moción emitida por parte del Gerente General de la Compañía, se la somete a votación en la Junta para su aprobación; por unanimidad es aprobada, designándose en este punto a la compañía: Abaltaudit Auditores & Consultores Cia. Ltda, como Auditor Externo de la compañía METALTRONIC S.A. para el ejercicio fiscal 2020.

SEXTO. -

Este punto, manifiesta el Ing. Pablo Anibal Landázuri Abarca, presidente de la Compañía y Accionista, que ha sido solventado y dado a conocer a los accionistas en el punto número uno, al dar lectura el Gerente General al Presupuesto del año 2020, por ello solicita continuar, pues ya fue aprobado por unanimidad, el presupuesto para el ejercicio fiscal 2020.

Una vez que se han resuelto los puntos mencionados, por parte de los accionistas presentes en la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía METALTRONIC S.A., el presidente da un receso de treinta minutos, a fin de poder elaborar el acta.

Una vez redactada el acta, la Presidencia reinstaló la sesión para dar lectura a la misma, a fin de someterle a consideración de los accionistas, quienes la aprobaron por unanimidad y sin modificación.

Concluyendo la Junta a las 12:50pm del mismo día, mes y año, en que el presidente levantó la sesión.

Para constancia firman los accionistas presentes.

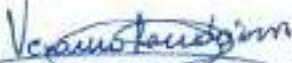


PABLO ANIBAL LANDÁZURI A.
PRESIDENTE

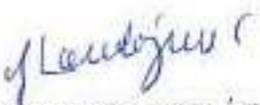


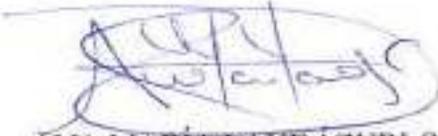
OSWALDO MAURICIO LANDÁZURI D.
SECRETARIO

**LISTADO DE ACCIONISTAS ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA
DE LOS ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA METALTRONIC S.A., CELEBRADA
EL DIECISÉIS DE JULIO DEL 2020**


MARIA V. LANDÁZURI D.
ACCIONISTA


KATIA P. LANDÁZURI D.
ACCIONISTA


GUILLERMO LANDÁZURI C.
ACCIONISTA


ANA MARÍA LANDÁZURI C.
ACCIONISTA


JUAN C. LANDÁZURI C.
ACCIONISTA


GONZALO A. CARRILLO C.
ACCIONISTA


CARLOS A. CARRILLO C.
ACCIONISTA


MARIA G. CARRILLO G.
ACCIONISTA