

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA
UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE
CALMETAL S.A.**

En Guayaquil, a los veinte y cuatro días del mes de marzo del 2019 a las 09H00, en las oficinas de la Compañía ubicadas en la calle Bellavista 4ta. Etapa Av. Barcelona Mz. 73 Solar 36-36 y Calle Peatonal, los accionistas de CALMETAL S.A., deciden unánimemente constituirse en Junta General Ordinaria Universal de Accionistas y asimismo, por unanimidad, tratar como orden del día el siguiente:

1. Conocimiento y resolución respecto al informe presentado por el Gerente General sobre su administración durante el año 2018.
2. Conocimiento y resolución respecto al informe presentado por el comisario principal sobre el ejercicio económico del 2018;
3. Conocimiento y resolución respecto al Estado de Situación Financiera y Estado de Resultado Integral correspondientes al ejercicio económico 2018;
4. Designación de comisario principal y suplente de la Compañía para el ejercicio económico 2018;
5. Resolución sobre el destino de los resultados del ejercicio económico 2018.

Los accionistas presentes y los votos que a cada una corresponde en función de sus acciones pagadas, son los siguientes:

ACCIONISTAS	NUMERO DE ACCIONES
DARWIN FABICIO ZAMBRANO BASURTO	10.400
KATTY DEL CARMEN GALVEZ SOTO	10.400
TOTAL	20.800

Preside la reunión el señor DARWIN FABICIO ZAMBRANO BASURTO en calidad de Presidente de la Compañía y actúa como Secretario la señora KATTY DEL CARMEN GALVEZ SOTO. Verificada la presencia de todo el capital pagado, el señor Presidente declara instalada la presente Junta General, dispone que se pase a considerar los puntos del orden del día.

1. Se pone en consideración de la Junta, el informe presentado por el Gerente General de la Compañía sobre su administración durante el año 2018. Después del análisis respectivo, la Junta General aprueba dicho informe por unanimidad de votos.
2. Se somete a consideración de la Junta General el informe presentado por el comisario principal de la Compañía, respecto al ejercicio económico 2018. Una vez analizado el referido informe, la Junta General lo declara conocido y lo aprueba por unanimidad.
3. A continuación, se somete a consideración de la Junta el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultado Integral correspondientes al ejercicio económico del año 2018, los cuales, después del análisis correspondiente, son aprobados por unanimidad por la Junta.
4. La Junta en forma unánime resuelve reelegir al CPA FRANKLIN JOFFRE ZAMBRANO VASQUEZ como comisaria principal y elegir a CPA JOSELYN

TATIANA SALCEDO PULLA como comissara suplente, para el ejercicio económico 2019.

5. Por medio del señor Secretario, se pone en consideración de la Junta los resultados del ejercicio económico del año 2018:

Utilidad Ejercicio	35.685,23
(-) Participación Trabajadores	(5.352,78)
(-) Gastos no deducibles	86.207,86
Utilidad Gravable	116.540,31

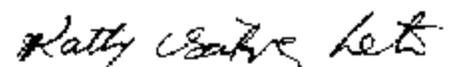
Impuesto a la renta causado	29.135,08
(-) Retenciones efectuadas en el ejercicio fiscal (24.575,81)	
(-) Crédito Tributario Años Anteriores	(18.006,94)
(-) Saldo a Favor	(13.447,67)
(=) Utilidad del Ejercicio	1.197,37
(-) Reserva Legal	(0,00)
Saldo a Disponer	1.197,37

La Junta por unanimidad conoce y acepta los resultados del ejercicio económico del año 2018 y respecto de las utilidades a disposición de los accionistas, resuelve por unanimidad del ejercicio económico 2018 de Un Mil Ciento Noventa y Siete (77/100) dólares de los Estados Unidos de Norteamérica (USD 1.197,37), sea mantenida en los resultados de la empresa.

Terminado el orden del día, se concede un receso para la redacción del acta. Hecha, se reinstala la Junta y se la aprueba en los términos que aquí constan. Termina la reunión a las 10:15. En constancia de todo lo actuado, firman la presente acta el Presidente, los accionistas y el Secretario que certifica.



DARWIN FABRICIO ZAMBRANO BASURTO
ACCIONISTA- PRESIDENTE



KATTY DEL CARMEN GALVEZ SOTO
ACCIONISTA - SECRETARIO