

## ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Guayaquil, a los 14 días del MES DE ENERO del 2019, siendo las 11:00 horas en virtud de la convocatoria realizada por el Gerente General, se reunieron en Junta GENERAL en el local donde realiza las operaciones METALES HIDALGO METAHIDALGO S.A., ubicado en la García Moreno 3704 y Colombia, los señores accionistas Juan Carlos Hidalgo López, Cristina Hidalgo López y Gabriela Hidalgo López.

### I.- QUORUM E INSTALACION DE LA JUNTA:

A continuación se procedió a efectuar el cómputo del quórum, comprobándose que estaban presente la totalidad de las 100 (cien) acciones, suscritas y pagadas de la sociedad De un valor nominal de \$1,00 (un 00/100 dólar) cada una, en que se encuentra dividido el capital social \$800 (ochocientos 00/100 dólares).

### II.- PRESIDENCIA Y SECRETARIA:

Presidió la Junta el Señor Juan Carlos Hidalgo López, y actuando como Secretaria la señora Blanca López Hernández

### III.- AGENDA:

#### 1.- Resultados del Ejercicio Económico 2018

### IV.-DESARROLLO DE LA JUNTA:

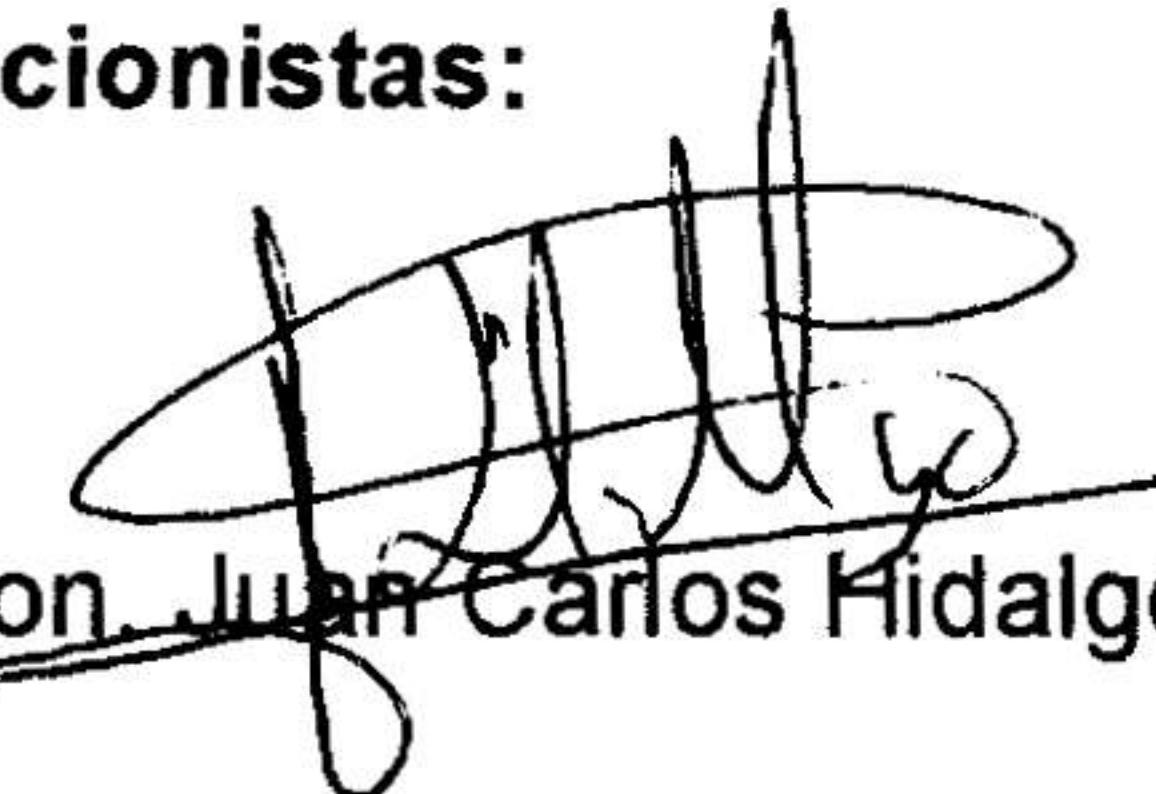
Se describen a continuación los resultados financieros del ejercicio económico 2018.

1. Al 31 de diciembre del 2018 los ingresos operacionales equivalen a US\$635.881,16.
2. En relación a los costos de ventas, administración y financieros se presentan USD\$547.809,83.
3. Los resultados obtenidos ascienden a US\$ 88.071.33, siendo la Utilidad después de la participación de Trabajadores US\$58.198,55.

Aprobación de Acta: Fue leída la presente acta, la cual fue aprobada por los accionistas.

Por no ser otro el objeto de la sesión a las 11:30 AM se levanta la sesión.

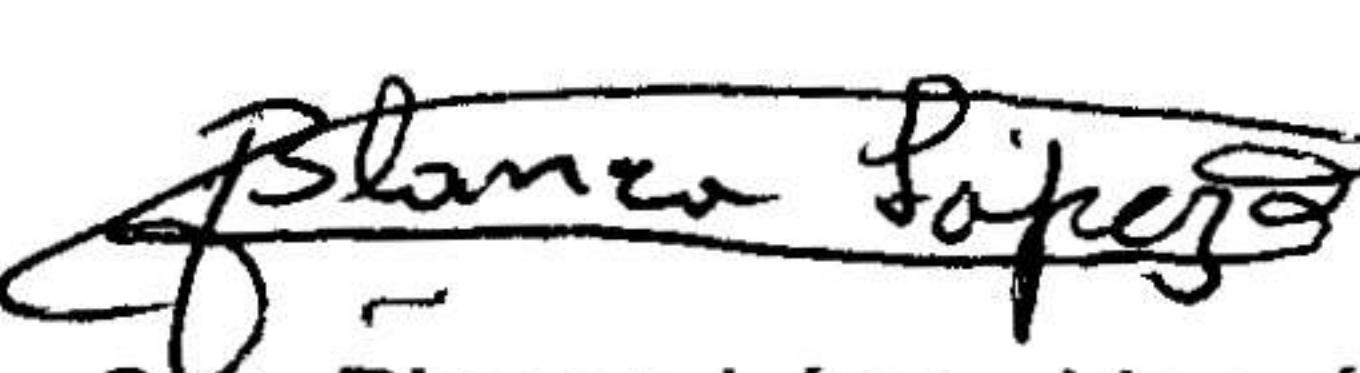
#### Accionistas:

  
Econ. Juan Carlos Hidalgo López

  
Ing. Cristina Hidalgo López

  
Ing. Gabriela Hidalgo López

#### Secretaria:

  
Sra. Blanca López Hernández