

ACTA DE JUNTA GENERAL

En la ciudad de Quito, siendo las 10 de la mañana los 6 días del mes de Marzo del 2019, se realiza la junta de accionistas de ACEPROMET ACEROS PROCESOS Y METALMECANICA CIA LTDA con RUC: 1792325080001 y domicilio en Calle Los Guabos N48-36 y Manuel Lizarzaburo; se reunieron los siguientes accionistas:

- Marco Vinicio López Naranjo titular de 4950 acciones de un valor de \$1.00 (un dólar 00/100) equivalente al 99% del total del capital social.
- Marco Vinicio López Ayala titular de 50 acciones de un valor de \$1.00 (un dólar 00/100) equivalente al 1% del total del capital social.

Todas las acciones debidamente suscritas, totalmente pagadas y con derecho a voto, encontrándose representado el 100% (cien por ciento) del capital social, y de conformidad con lo Dispuesto por la ley, se entiende válidamente constituida toda vez que los asistentes aceptan por unanimidad la celebración de la junta y los asuntos en ella a trata. En consecuencia se declara instalada la misma bajo la presidencia del señor Marco Vinicio López Naranjo y actuando como secretario Marco Vinicio López Ayala, a continuación se pasó a tratar los siguientes puntos de la agenda:

Orden del día:

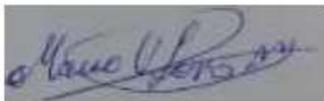
- 1_ Recepcion del informe del representante legal
- 2_ Recepción de balances correspondiente al ejercicio fiscal año 2018

Acuerdo.

Se acordó y aprobó por unanimidad lo siguiente:

- 1) Aceptación de los resultados del ejercicio 2018 y el plan estratégico para el año 2019 que ha establecido metas y objetivos alcanzables.
- 2) Con respecto a los Balances, el resultado ha sido satisfactorio ya que se obtuvieron resultados positivos pese a la situación económica que atraviesa el país.

Siendo las 12 am se dio por finalizada la sesión firmando los accionistas en señal de conformidad y aprobación de la presente acta



Ing. Marco Vinicio López Naranjo



Marco Vinicio López Ayala