

- FABRICACIÓN DE REPUESTOS
- SERVICIO DE MANTENIMIENTO
- ASESORÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL
- CONSTRUCCIÓN DE MAQUINARIA
- AUTOMATIZACIÓN Y MONTAJES

Quito, 22 de abril del 2.019

Señor
ANGEL EDUARDO TIPAN PICHUCHO
ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA ASTIMEC S.A.
Presente

De mi consideración:

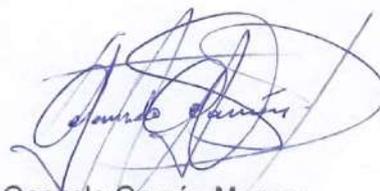
Por medio del presente reciba un salido cordial; y, a la vez le hago llegar la Convocatoria a Junta General Extraordinaria Universal de Accionista de ASTIMEC S.A. la misma que es como sigue:

CONVOCATORIA

SE CONVOCA A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LAS COMPAÑÍA ASISTENCIA TECNICA INDUSTRIAL Y MECANICA ASTIMEC S.A.

De conformidad con las disposiciones estatutarias y de conformidad con la Ley de Compañías, se convoca a los señores Accionistas de la empresa ASISTENCIA TECNICA INDUSTRIAL Y MECANICA ASTIMEC S.A., a la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas, que tendrá lugar el día 24 de abril del 2019, a las 09:00 horas, en la oficina de la Compañía ubicado en la calle Sabanilla N° Oe5-323 y Machala de esta ciudad de Quito, donde se tratará el siguiente orden del día:

- 1) Conocer el Informe del Gerente General y del Comisario Titular respecto del Ejercicio Económico 2018.



Gonzalo Garzón Moreno
GERENTE GENERAL

ACTA No. 30

**DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA ASISTENCIA TECNICA INDUSTRIAL Y MECANICA ASTIMEC S.A.,
CELEBRADA EL 24 DE ABRIL DEL 2019**

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los 24 días del mes de Abril del 2019, siendo las 09:00 horas, en la oficina ubicada en la calle Sabanilla Oe5-323 y Machala, se reúnen los Accionistas de la Compañía ASISTENCIA TECNICA INDUSTRIAL Y MECANICA ASTIMEC S.A., los señores: GONZALO ROLANDO GARZON MORENO y ANGEL EDUARDO TIPAN PICHUCHO, propietarios de 59.960 y 40 acciones cada uno, de un dólar cada una. Representando el ciento por ciento del capital social de la Compañía.

Actúan para ésta junta, como Secretaria la señora Sarita Tipan y como Presidente el señor ANGEL EDUARDO TIPAN PICHUCHO, que resolvieron constituirse en Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas según el Art.238 de la Ley de Compañías, para tratar lo siguiente:

1. Conocer el Informe del Gerente General y del Comisario Titular respecto del Ejercicio Económico 2018.

Toma la palabra el Gerente General, señor Gonzalo Garzón para presentar a los asistentes su informe de las actividades correspondientes al ejercicio económico 2018, basado en el Balance de Situación y Balance de Resultados emitidos por la Contadora. Expone a los asistentes los valores más relevantes del resultado económico de este período explicando que ha sido un año con un aumento en los costos de ventas representando un 74 %, tras realizar ajustes administrativos para bajar algunos gastos y costos de producción se reporta utilidad.

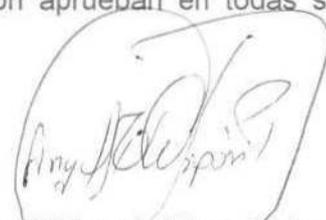
Aclara que la actual competencia de maquinaria importada especialmente de China que es de menor calidad y precio, es la alternativa preferida de muchos clientes, lo que incide en una reducción considerable de las ventas de maquinaria para empacado.

Acto seguido pide a la sala la aprobación de los Estados Financieros 2018, a lo cual los presentes manifiestan su acuerdo con la información proporcionada y dan su aprobación.

No habiendo otro asunto que tratar y siendo las 10:50 horas, la junta declara terminada la sesión y concede un breve receso para la redacción del Acta respectiva. Reinstalada la Junta con la presencia de todos los accionistas y las personas antes mencionadas, la Secretaria lee el Acta a los presentes, los mismos que a su culminación aprueban en todas sus partes, firmando para constancia y su correspondiente legalidad.



Gonzalo Rolando Garzón Moreno
Socio



Ángel Eduardo Tipan Pichucho
Socio – Presidente de la Junta

- FABRICACIÓN DE REPUESTOS
- SERVICIO DE MANTENIMIENTO
- ASESORÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL
- CONSTRUCCIÓN DE MAQUINARIA
- AUTOMATIZACIÓN Y MONTAJES

Quito, 22 de abril del 2.019

Señor
GONZALO ROLANDO GARZON MORENO
ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA ASTIMEC S.A.
Presente

De mi consideración:

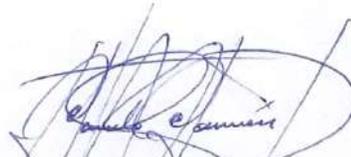
Por medio del presente reciba un cordial saludo y a la vez me permito hacerle llegar la Convocatoria a Junta General Extraordinaria Universal de Accionista de ASTIMEC S.A., la misma que es como sigue:

CONVOCATORIA

SE CONVOCA A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LAS COMPAÑÍA ASISTENCIA TECNICA INDUSTRIAL Y MECANICA ASTIMEC S.A.

De conformidad con las disposiciones estatutarias y de conformidad con la Ley de Compañías, se convoca a los señores Accionistas de la empresa ASISTENCIA TECNICA INDUSTRIAL Y MECANICA ASTIMEC S.A., a la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas, que tendrá lugar el día 24 de abril del 2019, a las 09:00 horas, en la oficina de la Compañía ubicado en la calle Sabanilla N° Oe5-323 y Machala de esta ciudad de Quito, donde se tratará el siguiente orden del día:

- 1) **Conocer el Informe del Gerente General y del Comisario Titular respecto del Ejercicio Económico 2018.**



Gonzalo Garzón Moreno
GERENTE GENERAL

- FABRICACIÓN DE REPUESTOS
- SERVICIO DE MANTENIMIENTO
- ASESORÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL
- CONSTRUCCIÓN DE MAQUINARIA
- AUTOMATIZACIÓN Y MONTAJES

CERTIFICO: Que el día de hoy, 24 de abril del 2.019, se llevó a cabo la Sesión de Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía **ASISTENCIA TECNICA INDUSTRIAL Y MECANICA ASTIMEC S.A.**, en la cual se dieron a conocer y se aprobaron los Informes del Gerente General y del Comisario Titular referentes al Ejercicio Económico 2.018.

Firmo el mismo día de su otorgamiento.



Sra. Sarita del Pilar Tipan
SECRETARIA