

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA SIDERTECH S.A.

En la ciudad de Quito, el día 28 de marzo del año 2019, a las 09h00, en las oficinas de la Compañía ubicadas en la calle Pasaje el Jardín 168 y Av. 6 de Diciembre, se instala la Junta General Universal Ordinaria de la compañía **SIDERTECH S.A.**, encontrándose presente el 100% del capital de la compañía, es decir el señor MANSUTTI ONDEVIENI STEFANO titular de 123.500 y el señor MANSUTTI SCOTTI ALEX BENEDETTO titular de 6.500 acciones. Se aclara que las acciones tienen el valor de un dólar cada una y que el capital es de USD \$ 130.000,00

Preside la Junta la señora SCOTTI MORANDINI ERIKA en calidad de presidente; y, actúa como secretario de la misma el señor MANSUTTI ONDEVIENI STEFANO

Encontrándose presente el capital social de la Compañía, los accionistas deciden constituirse en Junta General Universal Ordinaria, al amparo de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, renunciando al requisito de convocatoria previa para conocer y resolver el siguiente orden del día:

1. Análisis y aprobación de los Estados Financieros, del periodo económico 2018.
2. Conocimiento y aprobación del informe del Gerente General.
3. Conocimiento y aprobación del informe del año 2018 de Auditores independiente AUDIT & CO LATAM ACLSA AUDITORES S.A
4. Designación de Auditores Externos para la compañía, del periodo fiscal 2019
5. Destino de Utilidades del año 2018.

La Junta, por unanimidad, aprueba el orden del día y a continuación se procede a tratarlo.

1. **PRIMERO.** - Como primer punto del orden, se trata el análisis y aprobación de los Estados Financieros, periodo económico 2018, el presidente de la Junta cede la palabra al señor MANSUTTI ONDEVIENI STEFANO, Gerente General de la compañía **SIDERTECH S.A.**, para que, de lectura a los estados financieros, los mismos que son aprobados en su totalidad por los asistentes.

2. **SEGUNDO.** - Como segundo punto del orden del día, el conocimiento y aprobación del informe del Gerente General, para lo cual toma la palabra el señor MANSUTTI ONDEVIENI STEFANO, y da lectura detallada de toda su gestión durante el año 2018. Ninguno de los accionistas formula observaciones, por lo que resuelven aprobarlo en su totalidad.
3. **TERCERO.** - Conocimiento y aprobación del informe del año 2018 de Auditores independientes, representados por el Ing. CPA Wilmer Morales, por tal razón es él quien toma la palabra, y da lectura completa y detallada de su informe correspondiente al año 2018, el mismo que es aceptado por todos los accionistas, sin ningún tipo de observación al respecto.
4. **CUARTO.** - Designación de Auditores Externos para el periodo fiscal 2019, para lo cual toma la palabra el señor MANSUTTI ONDEVIENI STEFANO, en su calidad de Administrador de la compañía, y mociona el nombre del Ing. CPA Wilmer Morales, el mismo que es aceptado por todos los asistentes.
5. **QUINTO.** - Quinto punto del orden del día, es el destino de las utilidades generadas en el ejercicio fiscal 2018, se somete a consideración de la junta, mismos que resuelven que no se repartan dividendos a los accionistas y se aprueba por unanimidad.

No habiendo más puntos que tratar la presidenta dispone un momento de receso para la redacción de la presente Acta, la misma que una vez redactada se la lee íntegramente a los asistentes, quienes la aprueban por unanimidad.

Se eleva la sesión, siendo las 13H00



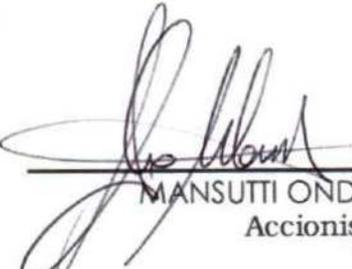
SCOTTI MORANDINI ERIKA
Presidente De La Junta



MANSUTTI ONDEVIENI STEFANO
Secretario De La Junta



SCOTTI MORANDINI ERIKA
REPRESENTANTE DE
MANSUTTI SCOTTI ALEX BENEDETTO
Accionista



MANSUTTI ONDEVIENI STEFANO
Accionista