

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA INDUSTRIAS METALICAS DUMP & HOPPERS CIA.LTDA.

En la ciudad de Quito a los 20 días del mes de Abril del 2019, a las dieciocho horas, en las oficinas de la empresa, ubicada en el pasaje San Pedro Claver E4-215 y Rafael Calvache, tiene lugar la Junta General Ordinaria de accionistas de la Empresa INDUSTRIAS METALICAS DUMP & HOPPERS CIA.LTDA. con la asistencia de las siguientes personas : Jessy del Lourdes Vega Dillon, en su calidad de socia; el sr Johnny Glenn Lowndes Vega, en su calidad de Gerente; el sr. Miguel Patricio Vega Dillon, en su calidad de socio, quienes representan el 100% de las participaciones; del capital social, según establece el Libro de Acciones y Participaciones; y se le nombra al Dr. Patricio Vega para que actúe como secretario Ad-hoc; y de acuerdo con lo que establecen los estatutos, esta Junta se encuentra válidamente reunida, en primera convocatoria; para tratar los siguientes puntos del orden del día.

ORDEN DEL DIA

- 1.- Informe del Gerente General
- 2.- Aprobación de Balances del ejercicio económico del 2018

Preside la Junta el Sr. Johnny Glenn Lowndes Vega, y actúa como secretario ad- hoc, el Dr. Patricio Vega Dillon, autorizado por la Junta; se declara instalada la sesión de acuerdo con lo que establece el art. 236 de la Ley de Compañías; a continuación, toma la palabra el Gerente y pide por secretaria se dé lectura del orden del día, y somete a su aprobación, siendo aprobada la misma por unanimidad, por lo que se pasa al primer punto.

1.- Informe del Gerente General.- El señor Johnny Glenn Lowndes Vega, entrega su informe al Dr. Patricio Vega para que proceda a dar lectura del mismo, y que de inmediato es leído; del cual se desprende que penosamente las expectativas que se tenían para arrancar las operaciones del año 2018, las cosas no se consolidaron y la empresa no arrancó como era de esperar, ya que los dineros que se precisaban no se concretaron.

Habiendo sido leído este informe se somete a consideración de los asistentes, siendo aprobado por unanimidad; esperando que este año mejoren las cosas para arrancar con el objeto social de nuestra empresa.

2.- El Sr Gerente Johnny Glenn Lowndes Vega, pide se de lectura al balance económico del período próximo pasado, es decir del año dos mil dieciocho, procediendo el señor secretario ad-

hoc a dar la correspondiente lectura, en donde se refleja la realidad de la empresa. Con la esperanza de que este año se consoliden los dineros para arrancar y se está haciendo todo lo posible para ello.

Luego de culminar su lectura es sometido a votación y aprobado por todos los presentes.

Se da un receso de veinte minutos para la elaboración del acta; y transcurrido este tiempo se da lectura del contenido de la presente Acta, la misma que es aprobada por todos los asistentes.

Siendo las diecinueve horas con treinta minutos se da por terminada la Junta General.

Firman los asistentes.



Sr. Johnny Glenn Lowndes
GERENTE



Dr. Patricio Vega Dillon
SOCIO
SECRETARIO AD-HOC



Sra. Jessy del Lourdes Vega
SOCIA