

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA STEELINC INNOVACION EN ACERO CÍA. LTDA.

En la ciudad de Quito, sábado 26 de junio del dos mil veinte siendo las 18h00 horas, en las instalaciones de la Sociedad de responsabilidad Limitada **STEELINC INNOVACION EN ACERO CIA LTDA.**, ubicada en la Calle Diego de Almagro N13B y Hernando de Magallanes, la mayoría del capital social de la compañía, integrado por el señor Javier Enrique Wong Barros en calidad de Gerente General de la Compañía, propietario del 83% de participaciones, el Señor Oscar Salazar dueño de 11.8%; el señor Paulo Cerna, y el señor Cesar Wong dueños de 2.6 participaciones cada uno.

Preside la junta el Ing. Javier Wong, en su calidad de Gerente General de la compañía, actúa como Secretario Ad-hoc el señor Gonzalo Vargas.

El Presidente dispone que el secretario constate el quórum asistente. El secretario informa que están presentes los accionistas propietarios del cien por ciento del capital suscrito y pagado.

El Presidente les propone reunirse en Junta General Universal, amparado en el Art. 238 de la Ley de Compañías, en concordancia con lo dispuesto en el Art. Vigésimo Cuarto del Estatuto, con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y resolución del Estado de Situación Financiera y del Estado de Resultados Integrales del ejercicio económico 2019
2. Conocer y resolver sobre el informe del Presidente de la compañía, sobre el ejercicio económico 2019
3. Conocimiento y Aprobación del informe de auditoría por el ejercicio económico 2019
4. Resolución del destino de las utilidades 2019

Los socios resuelven por unanimidad el reunirse en Junta General Universal, con el objeto de tratar los puntos antes indicados.

Con respecto al primer punto, el secretario da lectura de los Estados Financieros del año 2019, los mismos que son aprobados en forma unánime por los accionistas

Con respecto al segundo punto, el secretario da lectura del informe del Gerente correspondiente al ejercicio económico 2019, el mismo que es aprobado por los socios presentes.

Con respecto al tercer punto el secretario da lectura el Informe borrador presentado por la firma de auditoria contratada por el ejercicio económico 2019, quedando el informe aprobado solicitando la impresión de los informes finales correspondientes.

Con respecto al cuarto punto, los accionistas resuelven por unanimidad la acumulación de las utilidades del año 2019.

Al haberse agotado los puntos del orden del día, el Presidente dispone un receso con el objeto que el secretario redacte el Acta. Se reinstala la Junta, el Secretario da lectura del Acta, la misma es aprobada en forma unánime por todos los socios.

Para constancia y fe de lo resuelto firman el Gerente y el Secretario Ad-hoc que certifica, así como también todos los socios.

El presidente da por terminada la Junta, siendo las 20h00.

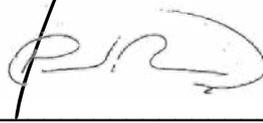


Javier Wong
REPRESENTANTE LEGAL



Gonzalo Vargas
SECRETARIO AD-HOC

**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS
DE LA COMPAÑÍA STEELINC INNOVACION EN ACERO CÍA. LTDA.,
REALIZADA EL 26 DE JUNIO DE 2020.**

<u>ACCIONISTA</u>	<u>% participación</u>	<u>Firma</u>
Javier Enrique Wong Barros	83,00 %	 _____
Paulo Cesar Serna Herrera	2,60 %	 _____
Cesar Enrique Wong Espinoza	2,60 %	 _____
Oscar Fabián Salazar Botta	11,80 %	_____