

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA DE
SOCIOS DE IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA DE MATERIALES EN
HIERROS Y ACEROS HIDMACONS CIA. LTDA., CELEBRADA EL DÍA 29
DE ABRIL DEL 2019.**

En el Distrito Metropolitano de Quito, hoy día 29 de abril de 2019, a las 10h00 AM, en el domicilio principal de la compañía, ubicado en la calle Av. Siete Oe1-27 y Panamericana Sur se reúnen los Socios de la compañía IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA DE MATERIALES EN HIERROS Y ACEROS HIDMACONS CIA. LTDA., que conforman el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía, que es de US\$3000.00 como se demuestra del Libro de Participaciones y Socios que se exhibe.

NOMBRE DEL SOCIO	No PARTICIPACION	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO (US\$)
Naranjo Toro Diego Miguel	720	USD\$720.00
Naranjo Toro Karina Margarita	720	USD\$720.00
Toro Villena Emma Bertila	1560	USD\$1560.00
TOTAL	3000	USD\$3000.00

Consecuentemente, los concurrentes deciden por unanimidad instalarse en Junta General Universal y Extraordinaria de Socios, al amparo de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, para lo cual, elaboran y aprueban, también por unanimidad, el siguiente orden del día a tratarse en la presente sesión:

1. Cierre de Operaciones de la Compañía IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA DE MATERIALES EN HIERROS Y ACEROS HIDMACONS CIA. LTDA.

Preside la sesión la Señora Toro Villena Emma Bertila y actúa como Secretaria Naranjo Toro Karina Margarita

Toma la palabra la Presidente de la Junta y ordena a la secretaria que elabore la lista de concurrentes, el capital pagado que representan y deje la constancia respectiva conforme a la Ley.

1. Conforme al orden del día aprobado, la Junta General procede a considerar el primer punto, sobre el cual, toma la palabra el socio Diego Naranjo Toro, y propone a la Junta General el cierre definitivo de operaciones y actividades de la compañía debido a intereses institucionales y afectaciones económicas que ha sufrido la compañía es imposible el poder continuar funcionando de manera normal y correcta. Una vez analizada la propuesta del socio Diego Naranjo Toro, y de deliberar, por unanimidad se aprueba la recomendación realizada.

Sin otro punto que tratar, la Presidente concede veinte minutos de receso para redactar el acta, luego de lo cual, se reinstala la Junta General Universal y Ordinaria de Socios, con la concurrencia de las mismas personas, esto es, el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía.

El Presidente ordena dar lectura del acta, la misma que es aprobada por unanimidad.

De acuerdo con lo que dispone la Ley, la presente acta la suscriben todos los Socios presentes, en unidad de acto.

Termina la sesión a las 12H00 del día 29 de abril del 2019.

X

TORO VILLENA EMMA BERTILA
Presidente y Socia de Hidmacons Cía. Ltda.

X

NARANJO TORO DIEGO MIGUEL
Socio de Hidmacons Cía. Ltda.

X

NARANJO TORO KARINA
Secretaria y Socia de Hidmacons Cía. Ltda.