

ESMETAL S. A.

ACTA No. 79

DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE ESMETAL S. A., A TRES DE ABRIL DEL DOS MIL VEINTE.-

En la ciudad de Quito, a los tres días del mes de Abril del dos mil veinte, en las oficinas de la fábrica **ESMETAL S.A.**, situadas en la Av. Huayanay Ñan Oe1-481 y Panamericana Sur Km.10, entrada al terminal Quitumbe, desde las dieciocho horas, se reúnen los accionistas de dicha Compañía, a saber: señor Ing. César Nicolás Frixone Franco representado por su esposa la señora Ana María Margarita Astorga Schneider, Ana María Frixone Astorga representada por Abg. Maraile Francesca Bast Frixone, César Gonzalo Frixone Astorga, Adriana Patricia Frixone Astorga y señora Rossana Frixone Astorga cada una, por sus propios derechos, concurrencia que representa el ciento por ciento del capital pagado de la Compañía.

Los comparecientes deciden constituirse en **Junta Ordinaria y Universal de Accionistas** de acuerdo con lo que dispone el Art. 280 de la Ley de compañías.

Se designa por unanimidad y, en conformidad con los estatutos como **Presidente** de esta Junta a la señora **Rossana del Carmen Frixone Astorga**, quien dispone en primer término, que la señora **Ana María Astorga Schneider**, actúe como **Secretaria** de la junta, en su calidad de **Gerente**, constate el quórum de instalación, hecho lo cual, la señora secretaria informa que se encuentran presentes en persona, los siguientes accionistas: señora **Ana María Astorga Schneider** representando al señor Ing. César Nicolás Frixone Franco, titular de **Un mil novecientos sesenta y ocho acciones de cuarenta centavos** de dólar americano (**\$ 0,40**) cada una, que dan un total de **setecientos ochenta y siete 20/100** dólares americanos; la señora **Ana María Frixone Astorga**, titular de **diez acciones de cuarenta centavos** de dólar americano (**\$ 0,40**) cada una, que da un total de **cuatro dólares** americanos; el señor **César Gonzalo Frixone Astorga**, titular de **diez acciones de cuarenta centavos** de dólar americano (**\$ 0,40**) cada una, que da un total de **cuatro dólares** americanos; la señora **Adriana Patricia Frixone Astorga**, titular de **diez acciones de cuarenta centavos** de dólar americano (**\$ 0,40**) cada una, que dan un total de **cuatro dólares** americanos y, la señora **Rossana del Carmen Frixone Astorga**, titular de **dos acciones de cuarenta centavos** de dólar americano (**\$ 0,40**) cada una, que da un total de **ochenta centavos de dólares** americanos, así tenemos que es el **ciento por ciento** del capital suscrito y pagado de la Compañía.

Los concurrentes aceptan por unanimidad constituirse en **Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas**, para tratar los siguientes asuntos:

- 1) **LECTURA Y APROBACION DEL INFORME DEL GERENTE POR EL EJECICIO ECONOMICO 2019;**
- 2) **LECTURA DE INFORME DEL COMISARIO DEL EJERCICIO ECONOMICO 2019,**
- 3) **CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL BALANCE Y SUS ANEXOS, Y ESTADO DE PERDIDAS Y**



ESMETAL S. A.

GANANCIAS POR EL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2019. Se entra a conocer y resolver el anterior orden del día:

1). LECTURA Y APROBACION DEL INFORME DEL GERENTE POR EJERCICIO ECONOMICO FINANCIERO 2019. La señora Presidente de esta Junta solicita que por secretaría se de lectura al informe presentada por el Gerente de la Compañía por el Ejercicio Económico Financiero **2019**, hecho lo cual, se abre una rueda de preguntas e inquietudes. Inmediatamente la junta, aprueba por unanimidad el informe de situación presentada por la señora Ana María Astorga Schneider, Gerente de la Compañía.

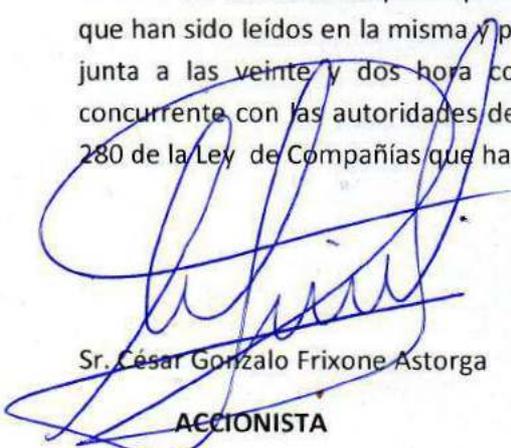
2).LECTURA DEL INFORME DEL COMISARIO POR EL EJERCICIO ECONOMICO 2019. Inmediatamente el señor Presidente dispone que así mismo, por secretaría se dé lectura al informe presentado por el órgano de fiscalización de la Compañía, elaborado por la señora María Teresa Tipán Charro, en su calidad de Comisaria Suplente.

3). CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL BALANCE Y SUS ANEXOS Y ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS POR EL EJERCICIO ECONOMICO 2019. Nuevamente la señora Presidente solicita que por secretaría se de lectura de los principales rubros con sus valores del balance por el Ejercicio Económico **2019** hecho lo cual, a continuación se da una segunda rueda de preguntas, inquietudes y recomendaciones, manifiestan que la situación no ha mejorado en ventas con relación al año anterior, al contrario ha sido muy difícil por la reducción de las ventas. Finalmente la junta aprueba por unanimidad el balance y sus anexos y la cuenta de pérdidas y ganancias por el ejercicio **2019**.

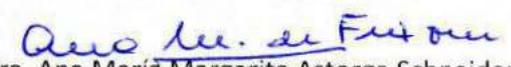
Por último, la junta con la misma unanimidad, reelige a la señora Siria Vásquez de Vaca como Comisaria principal de la Compañía y como suplente a la señora María Teresa Tipán Charro.

Siendo las veinte y un horas con treinta minutos, la señora Presidente concede un receso de media hora para la redacción del Acta. Reinstalada la sesión a las veinte y dos horas, por secretaría se da lectura la presente acta y se la aprueba por unanimidad, en todas sus partes.

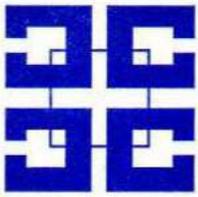
La señora Presidente dispone que formen parte del expediente de la junta los instrumentos que han sido leídos en la misma y por no haber otro asunto que tratar, declara terminada esta junta a las veinte y dos hora con quince minutos, firmando para constancia todos los concurrente con las autoridades de la Compañía en cumplimiento con lo que dispone el Art. 280 de la Ley de Compañías que ha amparado la presente junta.


Sr. César Gonzalo Frixone Astorga

ACCIONISTA


Sra. Ana María Margarita Astorga Schneider

Apoderada Ing. César Nicolás Frixone Franco
ACCIONISTA



ESMETAL S. A.

Abg. Maraile Francesca Bast Frixone

Apoderada, Ing. Ana María Frixone Astorga

ACCIONISTA

Sra. Rossana Frixone Astorga

ACCIONISTA

Ing. Adriana Frixone Astorga

ACCIONISTA