

ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIIERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA METALES DE LA SIERRA S. A. METALSIERRA, CELEBRADA EI 18 DE FEBRERO DEL 2020-

En la ciudad de Quito, a los dieciocho días del mes de Febrero del dos mil veinte, a las dieciséis horas, en el local ubicado en las calles Olmedo No. OE2-66 y Guayaquil, se reúnen los accionistas de la compañía **METALES DE LA SIERRA S. A. METALSIERRA**, cuya lista de asistentes es la siguiente:

IVAN ALBERTO HENAO LONDOÑO, quien autoriza con una carta poder al señor **JORGE LUIS DURANGO MARTINEZ**, el señor Henao es propietario de Dos mil quinientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, con derecho a dos mil quinientos votos; y,

PABLO ANDRES HERNANDEZ CASTRO, propietario de Dos mil quinientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, con derecho a los mil quinientos votos.

Los accionistas antes mencionados en virtud de representar la totalidad del capital Social de esta compañía, amparados en Artículo 231 de la Ley de Compañías, acuerdan por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas para tratar respecto de los siguientes asuntos sobre los que han sido previamente informados y son de su total conocimiento: 1) Conocer y resolver sobre el informe presentado por el Gerente General respecto al ejercicio económico de la compañía durante el año 2019.- 2) Conocer y resolver sobre el informe del Comisario de la compañía sobre los negocios correspondientes al ejercicio económico del año 2019.- 3) Conocer y aprobar el Balance General de la compañía del 2019.- 4) Conocer y resolver sobre las cuentas de Pérdidas y Ganancias y distribución de Utilidades del año 2019; 5) Conocer y resolver sobre el Nombramiento del Comisario Principal de la compañía, los mismos que se dan lectura por medio de secretaría, informes que la sala, con el voto unánime de los señores accionistas los aprueban en su totalidad.

Preside la sesión el Presidente de la compañía, señor Jorge Durango Presidente Ad-hoc de la Junta de la Compañía y actúa como Secretario el Gerente General señor Abogado Wilson Stalin Bravo Jaramillo. De inmediato el Secretario procede a dar cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 239 de la Ley de Compañías y no habiendo accionista que se oponga a la discusión de los asuntos a tratarse se declara constituida la Junta e instalada la sesión. Luego el Presidente de la Junta procede a tratar los puntos del orden del día, adoptándose por unanimidad, las siguientes resoluciones. 1) Se aprueba en todas sus partes el informe del ejercicio económico del 2019, presentado por el Gerente General; 2) Se aprueba el informe del Comisario de la compañía por el ejercicio económico del 2019; 3) Se aprueba el Balance General de la compañía cortado al 31 de Diciembre del 2019; ; 4) Se aprueba el Estado de Pérdidas y Ganancias al 31 de Diciembre del 2019, con una pérdida de US\$1.022.50, la misma que se contabiliza a la cuenta Pérdidas Acumuladas; y, 5) La sala procede a conocer sobre el nombramiento del Comisario Principal y resuelve por unanimidad se reelige a la señorita CPA Iliana Alexandra Jaramillo Mena.

No habiendo otro asunto de que tratar, el Presidente de la Junta concede un breve receso para la redacción de la presente Acta, la misma que luego de reinstalarse con la presencia de las mismas personas que constan inicialmente se da lectura y aprueban sin observaciones por lo que el Presidente da por terminada la Junta a las 11H00, firmando para constancia todos los Accionistas concurrentes, junto con el Secretario que certifica.

p) Ivan Alberto Henao Londoño, Accionista, f) Jorge Durango, Autorizado - Presidente ad-hoc de la Junta.- f) Pablo Andrés Hernández Castro, por sus propios derechos.- f) Wilson Stalin Bravo Jaramillo, Gerente General - Secretario de la Junta.

CERTIFICO: Que el texto anterior es fiel copia del Acta de la sesión de Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía **METALES DE LA SIERRA S. A. METALSIERRA**, celebrada el 18 de febrero del 2020.-

Quito, 18 de Febrero del 2020
METALES DE LA SIERRA S. A. METALSIERRA

Wilson Stalin Bravo Jaramillo
WILSON STALIN BRAVO JARAMILLO
GERENTE GENERAL - SECRETARIO DE LA JUNTA