

## ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA ACTUADORES Y AUTOMATIZACION ANDINA AUMAANDINA CIA LTDA

En la ciudad de Quito, a los veinte y tres días del mes de marzo de 2020 a las 10H00, en el domicilio de la Compañía se reúnen los socios de la Compañía ACTUADORES Y AUTOMATIZACION ANDINA AUMAANDINA CIA LTDA, Guerra Guerrero Jorge Eduardo y AUMA ARMATURENANTRIEBE GmbH con su Representante legal Guerra Guerrero Jorge Eduardo, quienes a su vez integran la totalidad del capital pagado de la compañía, de conformidad al siguiente cuadro:

Socios	Participaciones	Valor USD	Porcentaje
AUMA ARMATURENANT RIEBE GmbH	396	396.00	99%
GUERRA GUERRERO JORGE EDUARDO	4	4.00	1%
<b>TOTAL</b>	400	400.00	100%

Actúa como Secretario de la Junta el señor Jorge Guerra Guerrero. Una vez constatado el quórum, verificando que se encuentra reunido el cien por ciento del capital social, la Junta de Socios se instala y es declarada válida para tratar los siguientes puntos:

**1. Lectura y aprobación del informe del Gerente General.**

El Gerente de la Compañía presenta por escrito su informe a los socios reunidos, el cual se adjunta a la presente Acta. El mismo que es aprobado por los asistentes.

**2. Lectura y aprobación de los balances generales del año y estado de pérdidas y ganancias**

La contadora de la Compañía presenta los balances generales los cuales son anexados a la presente Acta, estos balances son conocidos y aprobados por los asistentes.

Luego de las deliberaciones correspondientes, la Junta General por unanimidad RESUELVE:

Una vez tratado con detenimiento se resuelve Aprobar lo tratado en los puntos UNO y DOS, referentes a los resultados obtenidos en el ejercicio económico 2019.

No habiendo más puntos que tratar, la Presidencia concede un receso para la elaboración del Acta, luego de la cual se da lectura y se aprueba por unanimidad sin modificaciones, dándose por concluida la sesión a las 12H30.

Suscriben el Acta los socios quienes integran la totalidad del capital pagado de la Compañía.

  
GUERRA GUERRERO JORGE EDUARDO  
**SOCIO - SECRETARIO**

  
AUMA ARMATURENANTRIEBE GmbH  
GUERRA GUERRERO JORGE EDUARDO  
**SOCIO - REPRESENTANTE LEGAL**