

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS CON EL CARÁCTER DE UNIVERSAL DE
ENGINEERING COMPANY KRAZMET S.A.

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a los cinco días del mes de marzo del 2020, a las 8 horas y veinte y cinco minutos de la mañana, en el domicilio de la Compañía situada en la Cda. Urdesa Central, Jorge Pérez Corcha N. 305 y Ebanos, se reúnen JANINA VANESSA CRUZ LAVAYEN accionista, propietaria de una acción ordinaria nominativa y pagada de éstas al 100% de 1,00 dólar de los Estados Unidos cada una, y la accionista NORMA NANCY LAVAYEN GONZALEZ, propietaria de setecientos noventa y nueve acciones ordinarias, nominativas y pagadas de éstas al 100% de 1,00 de los Estados Unidos cada una, y se instala la Junta General de Accionistas. Por encontrarse reunido el total del capital social de la compañía, resuelve constituirse en Junta General Ordinaria de Junta de Accionistas con el carácter de Universal, bajo la dirección de su Gerente General OMAYRA LISBETH CEDENO JARAMILLO y JANINA VANESSA CRUZ LAVAYEN, quien actúa como Secretarías para tratar la siguiente orden del día:

PRIMERO.- Constatación del Quórum.

SEGUNDO.- Conocer, Revisar y aprobar los Estados Financieros de ENGINEERING COMPANY KRAZMET S.A. correspondientes al ejercicio económico 2019.

1. Revisión Lectura y aceptación de la Resolución, por parte de la Superintendencia de Compañías.
2. Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2019, siendo éstos:

- ✓ Estado de Situación Financiera
- ✓ Estado de Resultado Integral
- ✓ Estado de Flujo de Efectivo
- ✓ Estado de cambios en el Patrimonio
- ✓ Notas a los Estados Financieros

TERCERO.- Decidir sobre el tratamiento y destino de utilidades o pérdidas del Ejercicio Económico Contable 2019.

CUARTO.- Designación del Comisario para el periodo 2020.

QUINTO.- Aprobación del Pago de Utilidades a los trabajadores de ENGINEERING COMPANY KRAZMET S.A. correspondientes al periodo 2019. Esto en caso de que la Empresa reflejare en sus Estados Financieros utilidad.

PRIMERO.-Constatación del Quórum.- La Gerente General dispone que por la Secretaría se constate el quórum reglamentario.- La suscrita Secretaria informa que una vez enlistada la nómina de Accionistas, se encuentran presentes todo el capital social de ENGINEERING COMPANY KRAZMET S.A.

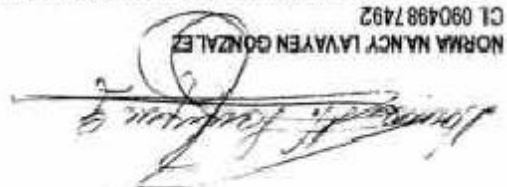
Segundo.- Toma la palabra la Gerente General OMAYRA LISBETH CEDENO JARAMILLO, y dispone que la Secretaría lea la nota de todo lo que se diga. Acto seguido se procede a informar sobre el contenido de los Estados Financieros de ENGINEERING COMPANY KRAZMET S.A. correspondiente al 2019. Una vez leídos y revisados los Estados Financieros, Balances General y Estados de Resultados, por votación unánime se decide APROBARLOS.

TERCERO.- Una vez aprobados los Estados Financieros de ENGINEERING COMPANY KRAZMET S.A. correspondientes al 2019, mismos que generan una pérdida del ejercicio por \$1,523.80 toma la palabra Gerente General OMAYRA LISBETH CEDENO JARAMILLO, quien indica que los resultados obtenidos durante el periodo 2019 obedecen a una evolución normal de las actividades económicas de la compañía llevadas a cabo tratando de expandir mercado y posicionar a la empresa por la calidad de los servicios propios que oferta.

Acto seguido esta situación es analizada por los accionistas, quienes por votación unánime deciden Aceptar y Aprobar lo expresado por la Gerente General OMAIRA LISBETH CEDENO JARAMILLO.

Cuarto.- La Gerente General OMAIRA LISBETH CEDENO JARAMILLO propone como Comisario para el 2020 al Sr. CPA FRANKLIN RAMOS con CI 1205012089 quien tiene experiencia en el tema, Acto seguido, esta situación es analizada por todos los accionistas, quienes por votación unánime deciden Aceptar y Aprobar.

No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso de diez minutos para la elaboración del presente ACTA. Reinstalada la Sesión con la asistencia del total del capital social, se dispone que la Secretaría de lectura del Acta, misma que es aprobada por UNANIMIDAD y sin modificación alguna, con lo cual se declara concluida la sesión de JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS CON CARÁCTER DE UNIVERSAL, cuando son las doce horas con cuarenta y cinco minutos.- Para constancia de todo lo actuado firman en unidad de Acto los concurrentes.-


 NORMA NANCY LAVAYEN GONZALEZ
 CI 0904987492

ACCIONISTA DE ENGINEERING COMPANY KRAZMET S.A.


 JANINA VANESSA CRUZ LAVAYEN
 CI 0925018343

ACCIONISTA DE ENGINEERING COMPANY KRAZMET S.A.



OMAYRA LISBETH CEDENO JARAMILLO

CI 0930989835

GERENTE GENERAL DE ENGINEERING COMPANY KRAZMET S.A.


 JANINA VANESSA CRUZ LAVAYEN
 SECRETARIA