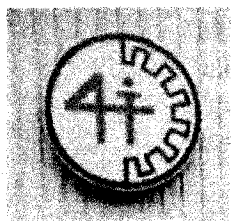


METAL MECANICA ANTONIO TIRADO E HIJOS CIA. LTDA.
Reparación de Maquinaria Agrícola e Industrial
e Importaciones



Dirección: Entrada a Samanga Centro
Ambato - Ecuador

Telefax: 03 2527438
Móvil: 0999 738384

R.U.C.: 1891757294001

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA METAL MECANICA
ANTONIO TIRADO E HIJOS CIA. LTDA.

En la ciudad de Ambato a los 10 días del mes de mayo del 2020, siendo las ocho a.m., se reúnen en las oficinas principales de la compañía COMPAÑIA METAL MECANICA ANTONIO TIRADO E HIJOS CIA. LTDA., ubicadas en la vía Samanga, atendiendo a la convocatoria efectuada, se encuentran presentes los siguientes socios: 1) El Sr Pedro Antonio Tirado Ulloa propietario de quinientas sesenta acciones, 2) Sra. Jenny Edith Tirado propietario de cuatrocientas ochenta acciones, 3) Sr Santiago Tirado propietario de cuatrocientas ochenta acciones, 4) Sr José Antonio Tirado propietario de cuatrocientas ochenta acciones. Las acciones tienen el valor nominal de un dólar americano cada una.

Dirige la junta la Presidenta, señora Jenny Edith Tirado y actúa como secretario en calidad de Secretario el Gerente General señor José Antonio Tirado. La señora Presidenta dispone que se constate el quórum y el secretario certifica que se encuentra presente el cien por ciento del capital social, por lo que existe quórum legal y estatutario, en tal razón deciden instalarse en junta general universal de socios, con el propósito de tratar el siguiente orden del día:

1. Informe de Gerencia del Año 2019
2. Aprobación de los Estados Financieros año 2019
3. Lectura y aprobación del acta.

El orden del día es puesto a consideración de los señores socios, quienes lo aprueban por unanimidad.

La señora Presidenta dispone que se trate el primer punto.

1. Informe de Gerencia del Año 2019.

Manifiesta el señor José Antonio Tirado como gerente general de la compañía que el informe fue entregado con anticipación, y que los socios conocen previamente los resultados por tal motivo solicita que los mismos sean aprobados.

La señora Presidenta somete a votación y la Junta resuelve:

RESOLUCION: la junta general universal de socios de la compañía METAL MECANICA ANTONIO TIRADO E HIJOS CIA. LTDA., resuelve, por unanimidad, Aprobar el informe del gerente general por parte del señor José Antonio Tirado y que se adjunte como documento habilitante para que este a su vez repose en los archivos de la compañía.

La señora presidenta dispone que se trate el siguiente punto del orden del día:

2. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2019

El señor gerente general de la compañía procede a dar lectura a los Estados Financieros del año 2019, el Sr. Antonio Tirado Ulloa eleva a moción para que estos estados financieros sean aprobados por parte de los socios, y pide al departamento de contabilidad de la compañía para que puedan ser presentados de forma oportuna y acorde a la ley, por lo tanto, la junta general universal de socios resuelve.

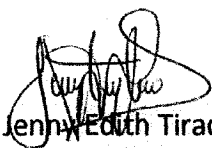
RESOLUCION: la junta general universal de socios de la compañía METAL MECANICA ANTONIO TIRADO E HIJOS CIA. LTDA.. resuelve por unanimidad, aprobar los estados financieros del ejercicio económico del año 2019, y a la vez el señor gerente general autoriza al departamento de contabilidad de la compañía que estos estados financieros se remitan a la Superintendencia de Compañías para poder registrarlos conforme manda la ley.

3.- LECTURA Y APROBACION DEL ACTA.

Por secretaria se da lectura y el Sr. Santiago Tirado mociona que se la apruebe. La moción es aprobada por todos los socios. La señora Presidenta somete a votación y la junta resuelve:

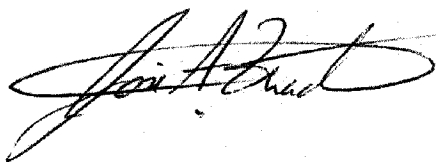
RESOLUCION. La juta general universal de socios de la compañía METAL MECANICA ANTONIO TIRADO E HIJOS CIA. LTDA.. Resuelve por unanimidad, aprobar el acta de la presente junta y autorizar al Gerente General y a su departamento de contabilidad para que se realice los trámites pertinentes hasta la legalización del presente trámite como es la presentación de los estados financieros del ejercicio fiscal del año 2019.

La señora Presidenta agradece a los socios por su asistencia, y declara concluida la junta a las nueve horas del día.

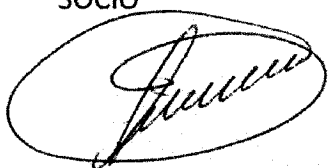


Jenny Edith Tirado
SOCIO-PRESIDENTE DE LA JUNTA

José Antonio Tirado
SOCIO – SECRETARIO DE LA JUNTA

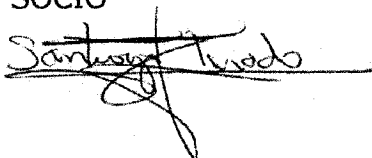
A stylized, cursive handwritten signature in black ink, appearing to read 'José Antonio Tirado'.

Sr. Pedro Antonio Tirado
SOCIO

A handwritten signature in black ink, enclosed within a hand-drawn oval. The signature is cursive and appears to read 'Pedro Antonio Tirado'.

Sra. Jenny Tirado
SOCIO

Sr. Santiago Tirado
SOCIO

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Santiago Tirado', with a horizontal line drawn through the middle of the signature.