

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
PROVEEDORES METALURGICOS SANDOVAL ZAMBRANO CIA. LTDA.**

Celebrada el 10 de abril del 2020

En la ciudad de Quito a los diez días del mes de abril del dos mil veinte, a las 16h00, en el domicilio de la Compañía ubicado en la Av. La Prensa 5545 y Rigoberto Heredia, de esta ciudad de Quito DM,. Se reúnen los socios señores: Guillermo Sandoval Zambrano, Mónica del Consuelo Díaz Ponce y María Cristina Sandoval Díaz. Quienes constituyen el cien por ciento del capital social suscrito y pagado de la Compañía, por tanto resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria de Socios de la compañía.

Estando presente la totalidad del capital social y pagado, por unanimidad se acuerda celebrar sesión de Junta General Ordinaria de Socios para tratar los siguientes asuntos:

- Verificación del Quorum
- Aprobación del Informe de Gerente al 31 de diciembre del 2019
- Conocimiento y aprobación los Estados Financieros: Situación Financiera, Estado de Resultados Integrales, Estado de Flujo de Fondos y Evolución del Patrimonio al 31 de diciembre del 2019
- Conocimiento y resolución del Resultado del Ejercicio

Confirmada la presencia de los socios se declara instalada la junta, el Presidente dispone se de lectura al Informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2019 el cual es leído íntegramente.

A continuación el informe del Gerente General es aprobado por todos los socios presentes.

Posteriormente el Gerente pone a consideración los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2019, los cuales son aprobados unánimemente.

Los señores socios, luego de conocer los resultados de la empresa, se decide aprobar el resultado económico favorable de la empresa PROVEEDORES METALURGICOS SANDOVAL ZAMBRANO CIA. LTDA.

., luego se presenta la moción de transferir a la cuenta de Resultados Acumulados.

Luego por haberse resuelto todos los puntos acordados se declara un receso para redactar el acta. A las 17h50 se reinstala la sesión y se da lectura al acta la que es aprobada por unanimidad del capital social presente. Para constancia firman la Señora presidenta, la Gerente General y la Secretaria ad-hoc que certifica.



**Guillermo Sandoval Díaz
SECRETARIO ADH-HOC**