

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
UNIWELD ANDINA S.A.

Quito, 15 de Abril del 2019

En la ciudad de Quito, Provincia de Pichincha a los quince días del mes de Abril, siendo las 15 horas en el domicilio principal de la empresa Uniweld Andina S.A. ubicada en la Calle Porfirio Romero Oe1-58, tiene lugar la JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS, la misma que es presidida por el Gerente General de la empresa Ing. FRANKLIN HERNAN TAMAYO CORDERO, quien ante la ausencia temporal del Presidente, asume dicha dignidad y en consecuencia la presidencia de la Junta General de Accionistas, de acuerdo a lo determinado por el Art. 20 de los Estatutos Sociales Vigentes, Actúa como Secretaria Ad Hoc la Abogada MARTHA CECILIA VARGAS MORALES.

El Señor Presidente de la Junta, solicita que por secretaría se constate y verifique el derecho de cada uno de los ACCIONISTAS para concurrir a la misma, la señora Secretaria Ad Hoc, luego de las verificaciones del caso, certifica lo siguiente:

Comparecen a la Junta los Señores PEARL DOUGLAS y PEARL SUSAN WILLIAMS, debidamente representados mediante poder especial que se agrega como documento habilitante por la Señora Abogada MARTHA CECILIA VARGAS MORALES, quienes son titulares del 100% de las acciones de la compañía; determinándose que se encuentra la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía.

El Presidente de la Junta solicita a los ACCIONISTAS presentes que aprueben de manera expresa, la celebración de la presente JUNTA UNIVERSAL por así convenir a los intereses de la compañía, El siguiente es el orden del día propuesto:

Punto Uno: Conocimiento, análisis y aprobación del Balance y Estados Financieros correspondientes al año 2018.

Punto Dos: Conocimiento, análisis y aprobación del Informe del Gerente General de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2018.

Punto Tres: Conocimiento, análisis y aprobación del informe de Comisario correspondiente al Ejercicio económico del año 2018.

Punto Cuatro: Tratamiento del resultado del ejercicio por el año 2018.

El Presidente de la Junta pone a consideración de la Junta los puntos a ser tratados y se resuelve por unanimidad la aceptación del orden del día y llevar a cabo la Junta Universal del acuerdo al mismo.

Punto Uno: El Sr. Ing. FRANKLIN HERNAN TAMAYO CORDERO, pone a consideración de la Junta el Balance y Estados Financieros correspondientes al año 2018, la Junta toma conocimiento de los mismos y los aprueba unánimemente en todas sus partes.

Punto Dos: La Señora Abogada MARTHA CECILIA VARGAS MORALES, toma la palabra Pone en consideración de la Junta el informe de Gerencia correspondiente al ejercicio fiscal 2018, la Junta toma conocimiento del mismo y lo aprueba unánimemente en todo su contenido.

Punto Tres: Los Accionistas toman también conocimiento del informe de Comisario correspondiente al Ejercicio económico del año 2018, una vez analizado, es aprobado en todas sus partes por unanimidad.

Punto Cuatro: El Sr. Ing. FRANKLIN HERNAN TAMAYO CORDERO, pone a consideración de la Junta este punto y menciona que por convenir a los intereses de los accionistas y en vista que la empresa está pasando por el proceso de cierre, se proceda a la Absorción de Perdidas del Ejercicio 2018 con Utilidades Retenidas de acuerdo al cuadro adjunto presentado por la Señora Doctora MARIANA ITURRALDE MIRANDA contadora de la Empresa.

Luego de analizar el documento, la Junta procede a aprobar por unanimidad el punto propuesto y acepta la propuesta.

Agotado el orden del día siendo las 15H45, se da por concluida la sesión de la presente Junta, solicitando a la Señora Secretaria la elaboración del acta correspondiente.

Elaborada la presente acta, la totalidad del capital social de la compañía suscribe la misma de conformidad con la ley vigente.



ING. FRANKLIN HERNAN TAMAYO CORDERO
PRESIDENTE – GERENTE GENERAL



AB. MARTHA CECILIA VARGAS MORALES
SECRETARIO AD HOC



AB. MARTHA CECILIA VARGAS MORALES
APODERADA DE LOS ACCIONISTAS

UNIWELD ANDINA S.A.

ABSORSIÓN PÉRDIDAS DEL EJERCICIO 2018 CON UTILIDADES RETENIDAS

3060107 UTILIDAD EJERCICIO 2013	26,735.50	
3060108 UTILIDAD EJERCICIO 2014	31,717.59	
3060204 PÉRDIDA EJERCICIO 2018		58,453.09
	58,453.09	58,453.09

Elaborado por:



Mariana Ferralde
Contadora