

JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE UNIWELD S.A.

25 de enero del 2020

En esta ciudad de Quito, hoy día viernes 25 de enero del 2020, a las 15h00, en el domicilio principal de la compañía **UNIWELD S.A.**, se constituyen en esta **JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS**, la misma que es presidida por el señor Gerente General, ingeniero **FRANKLIN HERNAN TAMAYO CORDERO**, quien ante la ausencia temporal del Presidente, asume dicha dignidad y en consecuencia la presidencia de la Junta General Universal 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 previo a la instalación de la Junta, solicita que por secretaria 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 WILIAMS**, 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 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 correspondiente al ejercicio económico 2019.

Punto Dos: Conocimiento, análisis y aprobación del informe del Presidente Ejecutivo de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2019.

Punto Tres: Conocimiento, análisis y aprobación del informe del Comisario de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2019.

Los accionistas concurrentes a la Junta por unanimidad aceptan se lleve a cabo la Junta Universal conforme el orden del día propuesto.

Punto Uno. - El señor Gerente General, ingeniero **FRANKLIN HERNAN TAMAYO CORDERO**, pone a consideración de la Junta el Balance y demás Estados Financieros de la Compañía que corresponde al ejercicio fiscal 2019. La Junta por su parte toma conocimiento de los mismos y aprueba su contenido en todas sus partes.

Punto Dos. - La **Ab. Martha Vargas**, pone a consideración de la Junta, el informe de Gerente General correspondiente al ejercicio fiscal 2019. Los miembros de la Junta a su vez toman conocimiento del mismo y lo aprueban unánimemente en todo su contenido.

Punto Tres: Por su parte los accionistas toman también conocimiento del informe del Comisario de la compañía y lo aprueban por unanimidad.

Agotado el orden del día, siendo las 15h30, se da por concluida la presente Junta, solicitando al señor Secretario la elaboración del acta correspondiente.

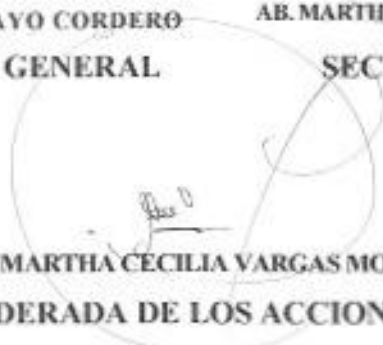
Elaborada la presente acta, la totalidad del capital social de la compañía suscribe la misma de conformidad con la Ley.



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