

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE SOLUCIONES DE AUTOMATIZACION Y MECANICA INDUSTRIAL ALMEIDA & PAVON AC&MEC CIA.LTDA.

En la ciudad de Quito, hoy 14 de Marzo del año dos mil veinte, a las nueve horas y treinta minutos, en las oficinas de AC&MEC CIA LTDA situadas en la calle OE2C N74-10 Ponceano Alto, comparece Pavón Ayala Juan Francisco en calidad de Presidente que representa el 33% del capital suscrito y pagado de la compañía, Almeida Pavón Esteban René en calidad de Gerente General que representa el 33% del capital suscrito y pagado de la compañía, Almeida Pavón Leonardo Javier en calidad de Accionista que representa el 34% del capital suscrito y pagado de la resuelven constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas de **SOLUCIONES DE AUTOMATIZACION Y MECANICA INDUSTRIAL ALMEIDA & PAVON AC&MEC CIA.LTDA.** como en efecto lo hacen e igualmente por unanimidad resuelven tratar el siguiente orden del día: 1. - Conocimiento y resolución sobre el informe a los accionistas de la Administración relativo al ejercicio económico 2019, 2.- Conocimiento y resolución sobre el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico 2019.

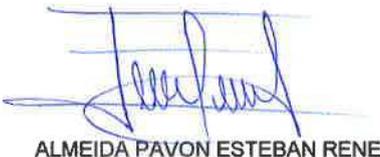
Preside la sesión el Ing. Juan Francisco Pavón Presidente titular de la compañía y actúa como secretario el Ing. René Esteban Almeida, en su calidad de Gerente General. La Presidencia declara instalada la Junta y dispone que se trate el orden del día.

A continuación se procede a tratar los puntos del orden del día:

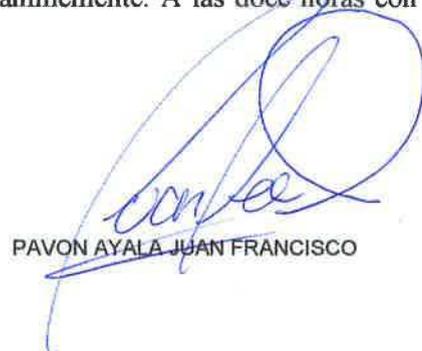
PRIMER PUNTO: El presidente dispone que sea leído el informe de la administración a los señores accionistas. El secretario da lectura al informe. El Ing. Leonardo Almeida mociona la aprobación del informe de la administración. La moción es respaldada por los presentes por lo que se aprueba el informe por unanimidad.

SEGUNDO PUNTO: Se da lectura a los informes de situación y resultados. Se profundiza en ciertas cuentas que son de interés de los señores accionistas. Una vez leído el informe y aclaradas las dudas de los señores accionistas, el Ing. Leonardo Almeida mociona la aceptación de los mismos. La moción es apoyada por unanimidad.

Concluido el tratamiento de estos puntos, la Presidencia dispone la elaboración del acta correspondiente para lo que se da un receso de quince minutos. Redactada ésta, se da lectura de la misma íntegramente a los asistentes, quienes la aprueban unánimemente. A las doce horas con treinta minutos se levanta la sesión.



ALMEIDA PAVON ESTEBAN RENE



PAVON AYALA JUAN FRANCISCO



ALMEIDA PAVON LEONARDO JAVIER