

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE METALMECANICA  
CABEZAS ECUADOR CABEZASGROUP S.A., CELEBRADA EL DÍA 15 DE MARZO  
DEL 2020.**

En la ciudad de Guayaquil, siendo las 09:00 horas del día 15 de marzo del 2020 se reúnen los accionistas de **METALMECANICA CABEZAS ECUADOR CABEZASGROUP S.A.** y firman como constancia

Señor Cabeza Tito Nelson Jaime, titular de 95% de participaciones.

Firma

Señor Amores Villalobos Johnny Ricardo, titular del 5% de participaciones.

Firma

Los asistentes representan el 100% del Capital Social de mencionada compañía y firman la presente acta manifestando su aprobación al acuerdo de constituirse en junta general de accionistas en la que se tratará lo siguiente

**Orden del día**

1 - Aprobación de estados financieros, correspondiente al ejercicio fiscal 2019.

**Acuerdo**

**Primero:** Lectura de los balances correspondientes al ejercicio fiscal que comprende desde el 1 de enero al 31 de diciembre del 2019

**Segundo:** Aprobación de los balances correspondientes al periodo fiscal 2019 unánimemente por los socios

**Tercero:** Al no ser solicitada la palabra por ninguno de los presentes, y no habiendo más asuntos que tratar, se procede a dar lectura del acta de la reunión, que al ser aprobada unánimemente es firmada por los socios y por el presidente.

Amores Villalobos Johnny Ricardo  
C.C.: 092048531  
PRESIDENTE