

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS  
DE LA EMPRESA ACERMAQ CÍA. LTDA.**

**EJERCICIO ECONÓMICO 2019**

En la ciudad de Quito, en la oficina de la Empresa Acermaq, ubicada en el Sector de El Edén, calle De los Guayacanes lote 7 y De los Fresnos, el 15 de marzo del 2020, a las 09h00, se reúnen los socios de la Compañía:

1. Ing. Óscar Santiago Olmedo Salazar, ecuatoriano.
2. Econ. Sofía Daniela Olmedo Castillo, ecuatoriana.

Se instala la Junta General de Accionistas, con el siguiente orden del día:

1. Informe de Actividades del Sr. Gerente
2. Aprobación de los Estados Financieros del ejercicio 2019.

El Ing. Santiago Olmedo S., en su calidad de Gerente, presenta su informe de actividades, el cual se analiza y se aprueba.

La Econ. Sofía Olmedo C., da a conocer los Estados Financieros del año 2019, los mismos que se analizan y se aprueban.

En referencia a lo expuesto, la Junta General declara conocidos y aceptados los Estados Financieros y el Informe del Gerente, adicionalmente resuelve que las utilidades obtenidas en este período no sean distribuidas entre los socios.

Se redacta la presente Acta, la cual es aceptada por los socios y, para su constancia, firman al pie de este documento.



Ing. Santiago Olmedo S.

Gerente



Econ. Sofía Olmedo C.

Presidenta