

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
TALLER INDUSTRIAL SOLMIN SOLUCIONES EN MINERÍA S.A.**

En la ciudad de Machala, Provincia de El Oro, a los 30 días del mes de Marzo del 2020 a las 16H40, en el domicilio de la empresa situado en la VIA LA PRIMAVERA Calle MACHALA, BARRIO VICTORIO RIZZO se reúnen los accionistas de la compañía **TALLER INDUSTRIAL SOLMIN SOLUCIONES EN MINERÍA S.A** a saber la Srta. Karelys Pauleth Segovia Toro por sus propios derechos quien es titular con el 50% de las acciones, la Sra. Sandra Edyth Toro Leon por sus propios derechos quien es titular con el 50% de las acciones que sumados representan el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía. Gerente la sesión su titular, la Srta. Karelys Pauleth Segovia Toro y actúa como Socio el titular la Sra. Sandra Edyth Toro Leon el conforme lo previsto en el artículo 244 de la Ley de Compañías.

A solicitud del Gerente, el Secretario deja constancia que como consecuencia de la lista de asistentes que ha formado, se ha convalidado que existe el quórum estatutario completo para declarar instalada la Junta.

El Gerente declara instalada la sesión y solicita al Secretario que proceda a dar lectura a la Convocatoria. El secretario procede en el sentido solicitado, siendo el texto de la convocatoria por escrito, el siguiente: CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA **TALLER INDUSTRIAL SOLMIN SOLUCIONES EN MINERÍA S.A.**, Convocase a todos los accionistas de la compañía, a la Junta General ordinaria de Accionistas, que se llevará a cabo el día 30 de MARZO del 2020 a las 16:40 PM, en el local ubicado **la VIA LA PRIMAVERA Calle MACHALA, BARRIO VICTORIO RIZZO** a fin de tratar:

- 1) Conocer y aprobar el Informe del **GERENTE GENERAL** respecto al ejercicio económico del año **2019**;
- 2) Conocer y resolver sobre el informe anual del **COMISARIO** sobre Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico **2019**;
- 3) Conocer y resolver sobre el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del Ejercicio Económico **2019**
- 4) Conocer y resolver el destino de las utilidades del ejercicio económico del año **2019**.

En el local de la compañía, esto es, la VIA LA PRIMAVERA Calle MACHALA, BARRIO VICTORIO RIZZO se encuentra a disposición de los accionistas todos los documentos señalados en el Art. 292 de la Ley de Compañías, dicha exhibición se está llevando a cabo con quince días de anticipación a la fecha de celebración de la Junta. Nota: De conformidad a lo estipulado en el Art. 242 de la Ley de Compañías, se convoca especial e individualmente al Comisario de la compañía.- Machala, 30 DE MARZO del 2020.- la srta. **KARELYS PAULETH SEGOVIA TORO**.- Gerente General.-

Terminada la lectura de la convocatoria, el Presidente pone a consideración de los accionistas presentes el primer punto del orden del día a tratarse, cual es, el conocimiento de los informes presentados por el Gerente General y por el comisario de la compañía para lo cual, toma la palabra el Gerente General de la compañía la srta. **KARELYS PAULETH SEGOVIA TORO** quién da lectura al informe presentado en relación con los negocios y actividades de la compañía durante el ejercicio económico del año **2019**.

Terminada la lectura del informe y luego de atender a las inquietudes de los señores accionistas, el informe es aprobado por unanimidad por los señores accionistas concurrentes.

Segundo punto del orden del día a tratarse: Inmediatamente, por Secretaría se da lectura al informe presentado por la srA SANDRA EDYTH TORO LEON en calidad de **COMISARIO** sobre las actividades de la compañía y la gestión de los administradores en el ejercicio económico del año **2019**, informe que es aprobado en forma unánime por los accionistas concurrentes.

Tercer punto del orden del día a tratarse: Seguidamente, el Presidente pone a consideración de la Junta el Balance General y la cuenta de **UTILIDAD**, correspondiente al ejercicio económico del año **2019**, preparado y presentado por el Gerente General, documentos que fueron enviados a los señores accionistas con al debida antelación para su conocimiento y estudio, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 292 de la Ley de Compañías. La Junta luego de analizar los documentos referidos y absueltas por el Gerente General las inquietudes de los señores accionistas, aprueba por unanimidad el Balance General y la cuenta de utilidad correspondiente al ejercicio económico del año **2019**

El presidente pone a consideración de los accionistas el Cuarto punto del orden del día, y manifiesta que corresponde a la Junta pronunciarse sobre la propuesta del Gerente General sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico del año **2019**, propuesta que se concreta en los siguientes términos: Que las utilidades obtenidas en el año 2019, luego del pago de la participación 15% para los trabajadores, el saldo se mantenga en la cuenta utilidades no repartidas.

Luego de cortas deliberaciones, la Junta aprueba por unanimidad la propuesta del destino de las utilidades en resolver en próxima convocatoria.

No habiendo otro asunto que tratar y siendo las dieciocho horas y diez minutos de la noche, se declara un receso para la redacción de esta acta, la misma que una vez reinstalada la sesión, es leída a los asistentes, aprobada sin modificaciones y suscrita por todos los

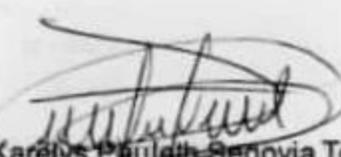
accionistas presentes y representados, conjuntamente con el Presidente y Secretario actuantes.-



Srta. Karelys Pauleth Segovia Toro
Socio-Presidente-Secretario



Srta. Sandra Edylin Toro León
Socio



Srta. Karelys Pauleth Segovia Toro
Gerente General - Secretario

CERTIFICACIÓN:

Quien suscribe, Srta. Karelys Pauleth Segovia Toro, Gerente General de la Compañía **TALLER INDUSTRIAL SOLMIN SOLUCIONES EN MINERÍA S.A** CERTIFICA: que mediante fecha 30 días del mes de Marzo del 2020, se realizó la Junta General Ordinaria y Universal de Socios para conocer, tratar y aprobar los estados financieros de la Compañía, correspondientes al período fiscal del año 2.019. Documentación en copia notariada se anexa al Libro de Expedientes de Juntas Extraordinarias.



Srta. Karelys Pauleth Segovia Toro
Gerente General