ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE LOS ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA INDUSTRIAS MASTER INDUMASTER S.A. INDUMASTER CELEBRADA EN LA CIUDAD DE MONTECRISTI.

A los 15 días del mes de junio del año 2020, siendo las 10H00, en las instalaciones de la empresa INDUSTRIAS MASTER INDUMASTER S.A. INDUMASTER, en Reunión Ordinaria, se reúnen las siguientes nómina de accionistas:

Cédula/RUC/Pasaporte	Apellidos y Nombres Completos	Nacionalidad	Acciones o Aportaciones VALOR TOTAL (USD)
1706295886	SIMBAÑA IZA LUIS CRISTOBAL	ECUATORIANA	2'496.036,00
1305272187	CEVALLOS CEDEÑO AMANTILIA MONSERRATE	ECUATORIANA	3.964,00
	Suma de acciones o capital social		**2'500.000,00**

Todos los accionistas de la Sociedad INDUSTRIAS MASTER INDUMASTER S.A. INDUMASTER, atendieron a la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicación de fecha 10 de junio de 2020, dirigida a los correos electrónicos de cada uno de ellos. Se hace constar que en el término señalado en los estatutos, los libros de la compañía y demás elementos exigidos por la ley estuvieron a disposición de los accionistas en las oficina principal de la sociedad. A continuación la asamblea aprobó el siguiente orden del día:
1) Verificación del quórum; 2) Elección de presidente y secretario de la junta; 3) Informe del Gerente y de la Junta Directiva; 4) CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS A 31 DE DICIEMBRE DE 2019; 5) Lectura y aprobación del Acta de la junta de Accionistas.

1°. Verificación de quórum. El Presidente de la Sociedad Señor Luis Cristóbal Simbaña Iza, informó que se encontraban representadas en esta junta las Acciones en un total de 100% que integran el capital suscrito y pagado de la empresa, y que, en consecuencia los presentes podían constituirse en asamblea con capacidad para deliberar y tomar decisiones.
2°. Elección de presidente y secretario de la asamblea. Por unanimidad fueron elegidos el Señor Luis Cristóbal Simbaña Iza como presidente y la Señora Amantilia Monserrate Cevallos Cedeño como secretaria.
3°.Informe del Gerente y de la Junta Directiva. Señor Luis Cristóbal Simbaña Iza, toma la palabra "Rendimos a ustedes el informe que nos compete, sobre el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2019, los Estados Financieros y los anexos que ordena la ley y que estamos entregando a ustedes, se examinarán a continuación del presente informe. Se informa a los accionistas desde el punto de vista financiero y crediticio, el Estado Financiero de fin de año me permite apreciar resultados satisfactorios en lo que concierne a la estabilidad financiera y a la liquidez de la empresa."
4°. CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS A 31 DE DICIEMBRE DE 2019. Oídas las explicaciones del Gerente general, la junta impartió su aprobación por unanimidad al Estado Financiero presentado a consideración, se declara en receso la sesión con el fin de que se elabore el acta correspondiente.
5°. Lectura y aprobación del acta de la Junta. La Secretaria dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por los presentes. Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, siendo las 13H15 el Presidente de la Junta levantó la sesión.

SR. LUIS CRISTOBAL SIMBAÑA
ACCIONISTA
PRESIDENTE

SRA. AMANTILIA CEVALLOS
ACCIONISTA
SECRETARIO AD-HOC

SR. LUIS CRISTOBAL SIMBAÑA IZA
GERENTE GENERAL