

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA INDUSTRIAL Y COMERCIAL TECNORIZO S.A.

En la ciudad de Ambato, Provincia de Tungurahua, el quince de julio del dos mil veinte, a las diez horas treinta de la mañana, en las oficinas de la compañía INDUSTRIAL Y COMERCIAL TECNORIZO S.A., ubicada en la Panamericana Norte Km 8 N, Lote 1C, y calle F, perteneciente a la parroquia Itamba; de acuerdo a la convocatoria efectuada previamente, se encuentran reunidos los accionistas de la referida compañía, señor Luis Felipe Abedrabbo Zambrano, por sus propios derechos y en representación de los demás herederos del señor Juan Abedrabbo Montenegro, propietario de 88.679 acciones, equivalentes al 48.60%; y, Oswaldo Abedrabbo Montenegro, propietario de 67.214 acciones, equivalentes al 50.20%. Las acciones tienen un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.

Dirige la Junta el señor Presidente Luis Felipe Abedrabbo Zambrano y actúa como secretario el señor Gerente General de la compañía Oswaldo Abedrabbo Montenegro. Al encontrarse presente el ciento por ciento del capital suscrito y pagado, el señor Presidente mociona que, al amparo de lo dispuesto por el artículo 238 de la ley de compañías, se constituyan en Junta General Ordinaria de Accionistas, para tratar el orden del día establecido en la convocatoria:

1. Conocer y aprobar el informe del Administrador de la Compañía
2. Conocer y aprobar los estados financieros del ejercicio económico 2019
3. Conocer y aprobar el informe de Auditoría Externa por el año 2019
4. Conocer y aprobar el informe del Comisario Revisor por el año 2019
5. Nombramiento del Auditor Externo para el año 2020
6. Nombramiento del Comisario Revisor para el año 2020
7. Lectura y aprobación del Acta de Junta General Ordinaria

Habiéndose cumplido las formalidades de rigor, el Presidente declara instalada la sesión, y dispone dar paso al tratamiento del orden del día:

1. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL ADMINISTRADOR DE LA COMPAÑIA

El señor Gerente General da lectura a su informe y responde ciertas inquietudes de los demás accionistas.

Concluida la lectura el señor Presidente pone a consideración la aprobación del correspondiente informe por lo que se somete a votación y la Junta resuelve:

RESOLUCION: La Junta General Ordinaria de Accionistas, resuelve, por unanimidad, aprobar el informe del señor Gerente General.

2. CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2019

El señor Gerente General da lectura a los estados financieros e indica que no existe utilidad en el ejercicio 2019 por lo que no existen dividendos a distribuirse y responde ciertas inquietudes de los demás accionistas.

Concluida la lectura el señor Presidente pone a consideración la aprobación de los estados financieros por el ejercicio 2019, por lo que se somete a votación y la Junta resuelve:

RESOLUCION: La Junta General Ordinaria de Accionistas, resuelve, por unanimidad, aprobar los estados financieros por el ejercicio 2019.

3. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DE AUDITORÍA EXTERNA POR EL AÑO 2019

El señor Auditor Externo da lectura a su dictamen de auditoría a los estados financieros por el ejercicio 2019 y responde ciertas inquietudes de los accionistas.

Concluida la lectura el señor Presidente pone a consideración la aprobación del dictamen de auditoría a los estados financieros por el ejercicio 2019, por lo que se somete a votación y la Junta resuelve:

RESOLUCION: La Junta General Ordinaria de Accionistas, resuelve, por unanimidad, aprobar el dictamen de auditoría a los estados financieros por el ejercicio 2019.

4. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL COMISARIO REVISOR POR EL AÑO 2019

El señor Comisario da lectura a su informe de revisión por el ejercicio 2019 y responde ciertas inquietudes de los accionistas.

Concluida la lectura el señor Presidente pone a consideración la aprobación del informe del Comisario Revisor por el ejercicio 2019, por lo que se somete a votación y la Junta resuelve:

RESOLUCION: La Junta General Ordinaria de Accionistas, resuelve, por unanimidad, aprobar el informe del Comisario Revisor por el ejercicio 2019.

5. NOMBRAMIENTO DEL AUDITOR EXTERNO PARA EL AÑO 2020

El Presidente indica la obligación que tiene la compañía de contratar Auditor Externo para revisión de los estados financieros del año 2020, por lo que los Accionistas sugieren que la Gerencia General proceda a seleccionar y contratar posteriormente a su mejor criterio el Auditor Externo, lo cual se somete a votación:

RESOLUCIÓN: La Junta General Ordinaria de Accionistas, resuelve, por unanimidad, aprobar que la Gerencia General seleccione y contrate Auditor Externo posteriormente.

6. NOMBRAMIENTO DEL COMISARIO REVISOR PARA EL AÑO 2020

El Presidente indica la obligación que tiene la compañía de nombrar Comisario Revisor para el año 2020, por lo que los Accionistas sugieren que la Gerencia General proceda a seleccionar y nombrar posteriormente a su mejor criterio, lo cual se somete a votación:

RESOLUCIÓN: La Junta General Ordinaria de Accionistas, resuelve, por unanimidad, aprobar que la Gerencia General seleccione y nombre al Comisario Revisor posteriormente.

Antes de proseguir con el último punto del orden del día, el señor Presidente dispone un receso de veinte minutos para la elaboración del acta.

Concluido el receso, se reinstala la Junta, y el señor Presidente dispone que se trate el último punto del orden del día.

7. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA

Por Secretaria se lee el acta y el señor Presidente motiona que se la apruebe sin modificaciones. Se somete a votación y la Junta resuelve:

RESOLUCION: La Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía INDUSTRIAL Y COMERCIAL TECNORIZO S.A., resuelve, por unanimidad, aprobar el acta de la presente Junta.

El señor Presidente agradece la presencia de todos los accionistas y siendo las once horas cuarenta y cinco minutos, declara concluida la Junta. Para constancia de lo actuado suscriben en unidad de acto todos los presentes:



Luis Felipe Abedrabbo Zambrano
PRESIDENTE DE LA JUNTA
ACCIONISTA



Oswaldo Abedrabbo Montenegro
SECRETARIO DE LA JUNTA
ACCIONISTA



Sofia Abedrabbo Zambrano
ACCIONISTA
Representada por Luis Felipe Abedrabbo Zambrano



Juan José Abedrabbo Zambrano
ACCIONISTA
Representado por Luis Felipe Abedrabbo Zambrano