

ACTA DE LA JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA PROVEEDORA DE MATERIALES ARROVIECH S.A.

En el Distrito Metropolitano de Quito, hoy viernes 3 de abril de 2020 siendo las 16:00 horas, en el domicilio de la compañía ubicado en la calle Juan Barrezueta N70-146 y Francisco García, se reúnen los accionistas de la empresa que conforman el 100% del capital social: La señora Marieta Alicia Galeas Calderon viuda de Arias por sus propios derechos propietaria de 1,141 acciones que corresponden al 2.72% del capital y como mandataria de sus hijos Francisco Xavier, Jorge Isaac, Diego Clemente y Mónica Alicia Arias Galeas, conforme a la posesión efectiva de los bienes dejados por el señor Liborio Isaac Arias Basantes accionista de la empresa, (inscrita en el registro de la propiedad de 9 de mayo de 2008), en su calidad de titular de 10,456 acciones que corresponden al 24.89% del capital de la compañía; el señor Francisco Xavier Arias Galeas por sus propios derechos propietario de 9,640 acciones que corresponden al 22.95%; el señor Jorge Isaac Arias Galeas por sus propios derechos propietario de 12,397 acciones que corresponden al 29.52%; la señora Sonia Geovanna Arroyo Valencia por sus propios derechos con 4,182 acciones que corresponden al 9.96%; comparece como representante del señor Guido Mauricio Arroyo Valencia la señora Emma Piedad Valencia Castillo según comunicación que se adjunta al expediente del acta, propietario de 4,184 acciones que corresponden al 9.96% del capital accionario de la compañía; y la señora Sonia Marilu Cliymenia Valencia Proaño en calidad de Secretaria e la Junta.

Preside la Junta la señora Sonia Arroyo y actúa como Secretaria de la Junta la Señora Sonia Valencia. La Presidenta solicita a la Secretaria de la junta que constate el quórum, quien informa que está presente el 100% del capital social de la compañía, por tanto se declaran en Junta Universal de Accionistas, se procede a tratar los siguientes puntos del día:

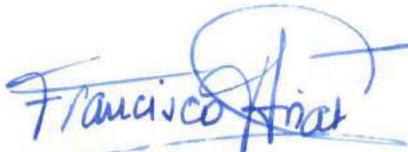
1. Conocimiento y aprobación del informe de la Gerente General y Comisario correspondiente al ejercicio fiscal 2019.
2. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros de la compañía para el ejercicio fiscal 2019 y destino de las utilidades.

Al iniciarse la reunión la Presidenta ordena que se trate el Primer punto del orden del día: se concede la palabra a la señora Sonia Valencia, quien en su calidad de Gerente General de la compañía procede a presentar a la Asamblea el Informe de Gerencia y el Informe de Comisario del ejercicio fiscal 2019. Luego de pedir varias explicaciones sobre los informes, la Junta General por voto unánime de los presentes concede la aprobación para el Informe de Gerencia y el Informe de Comisario.

Sobre el segundo punto del orden del día el conocimiento y aprobación de los Estados Financieros de la compañía del ejercicio fiscal 2019 y destino de las utilidades: la Gerente General presenta a la asamblea los estados financieros y el balance de la empresa correspondiente al ejercicio económico comprendido desde el 1 de enero al 31 de diciembre de 2019; los mismos que son explicados de manera prolija a la Junta en base a un ejemplar entregado a cada uno de los socios. Terminada la intervención de los accionistas, la Presidente, propone y eleva a moción que se aprueben, los Estados de Resultados y los Balances Generales de la Compañía que han sido puestos a consideración de la Junta, por lo que se someten inmediatamente a votación. Además, la junta decide que los resultados obtenidos en este ejercicio se incrementen al rubro de utilidades de ejercicios anteriores, de esta manera las utilidades quedan a disposición de los accionistas.

Verificado el escrutinio se constata que la moción se acepta por unanimidad.

Se concede un receso para la redacción de la presente acta, la misma que fue leída a los presentes y es aprobada, para constancia de lo actuado firman los accionistas presentes en original y copia. Se declara terminada la junta siendo la 17:00 horas.



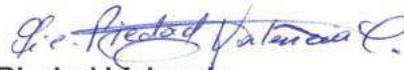
Francisco Arias
ACCIONISTA



Jorge Arias
ACCIONISTA



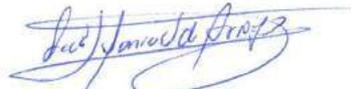
Sonia Arroyo Valencia
ACCIONISTA - PRESIDENTE



Piedad Valencia
Mandataria Guido Mauricio Arroyo
ACCIONISTA



Alicia Galeas Vda. de Arias
ACCIONISTA



Sonia Valencia
SECRETARIA - GERENTE GENERAL