

REPERMETAL S.A.

Quito-Ecuador

ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTA DE REPERMETAL S.A.

CELEBRADA EN QUITO EL DIA 30 DE MARZO DEL 2019.

En la ciudad de Quito, el día de hoy sábado 30 de marzo del 2019, siendo las 10y05 horas, en el local principal de la compañía ubicado en AV. AMERICA N34-483 Y HERNANDEZ DE GIRON, se reúnen las accionistas señores TORRES ALVAREZ CARLOTA MARINA, TORRES ALVAREZ AMALIA VICTORIA, TORRES ALVAREZ VICENTE HUMBERTO, TORRES ALVAREZ JOSE GERMAN, TORRES ALVAREZ MARTHA ALICIA, quienes en conjunto representan el 100 por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía, para tratar el siguiente orden del día.

1. Conocimiento y resolución sobre el informe de Gerente, por el ejercicio económico del año 2018.
2. Conocimiento y resolución sobre el informe de Comisario, por el ejercicio económico del año 2018.
3. Conocimiento y resolución sobre el estado de situación financiera y estado de pérdidas y ganancias, por el ejercicio económico del año 2018.
4. Resolución sobre el destino de utilidades.

Actúa como presidente de la Junta el Sr. TORRES ALVAREZ JOSE GERMAN y como Secretaria la señora TORRES ALVAREZ MARTHA ALICIA.

Los puntos del orden del día son puestos a consideración de las accionistas, quienes aprueban por unanimidad.

Primer Punto.-

La Gerente Procede a dar lectura de su informe, haciendo diversas explicaciones sobre los resultados que la compañía ha obtenido a lo largo del ejercicio económico. Una vez que concluye la lectura del informe, el Presidente pone en consideración de los accionistas el mencionado informe, el mismo que es aprobado por unanimidad.

Segundo Punto.-

La Comisario inicia su intervención haciendo una explicación detallada de su trabajo, así como también procede a leer el informe preparado para el efecto y contestar algunas preguntas que se le formulan en relación al informe. Una vez que concluye su intervención, se pone a consideración de las accionistas, quienes por no tener observaciones que realizar, lo aprueban por unanimidad.

Tercer Punto.-

La Gerente pone en conocimiento de las accionistas el balance general y el estado de pérdidas y ganancias, realizando diferentes explicaciones sobre dichos documentos. Una vez que concluye su intervención, el balance general y estado de pérdidas y ganancias son puestos a consideración de las accionistas, quienes los aprueban por unanimidad.

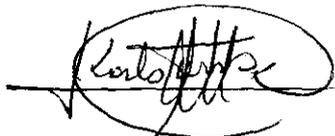
Cuarto Punto.-

Se resuelve por unanimidad dejar el 10% de las utilidades para futuras inversiones y el saldo sea repartido en proporción al aporte de cada accionista.

Por no haber más puntos que tratar, se concede un receso de 30 minutos para elaborar la presente acta, luego de lo cual se reinstala la Junta General, la misma que aprueba por unanimidad la presente acta, levantándose la Junta a las 11 horas 15 minutos.


MARTHA ALICIA TORRES ALVAREZ
SECRETARIA- ACCIONISTA


JOSE GERMAN TORRES ALVAREZ
PRESIDENTE-ACCIONISTA


CARLOTA MARINA TORRES ALVAREZ
ACCIONISTA


AMALIA VICTORIA TORRES ALVAREZ
ACCIONISTA


VICENTE HUMBERTO TORRES ALVAREZ
ACCIONISTA