

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LOS ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ALFAMETAL C.A.

En la ciudad de Quito, a los dieciséis días del mes de julio del dos mil veinte, a las 11h00, en las oficinas de la compañía ALFAMETAL C.A., ubicadas en la calle N69 número E3-90 y Panamericana Norte de esta ciudad de Quito, se reúnen los siguientes accionistas señores: PABLO ANIBAL LANDÁZURI ABARCA, ANA MARÍA LANDÁZURI CABEZAS, MARIA VERONICA LANDÁZURI DAVILA, KATIA PATRICIA LANDÁZURI DAVILA, OSWALDO MAURICIO LANDÁZURI DAVILA, por sus propios derechos y como Gerente General de la Compañía METALTRONIC S.A., GUILLERMO LANDÁZURI CARRILLO, GONZALO ANTONIO CARRILLO CALDERÓN, CARLOS ANÍBAL CARRILLO CALDERÓN, y MARIA GABRIELA CARRILLO GRIJALVA, los cuales representan la mayoría del capital social de la compañía; quienes acuerdan llevar a efecto la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía ALFAMETAL C.A., en virtud de los artículos 230 y 234 de la Ley de Compañías.

Preside la reunión el Ing. Oswaldo Mauricio Landázuri Dávila, en su calidad de Presidente de la compañía ALFAMETAL C.A., y en virtud de los estatutos de constitución de la compañía, y actúa como secretaria la Ing. Ana María Landázuri Cabezas, en su calidad de Gerente General de la compañía ALFAMETAL C.A.

Verificado por parte de la señora secretaria, la presencia de la mayoría del capital social, el señor presidente somete a consideración de la Junta General Ordinaria de Accionistas el orden del día, que es:

1. Conocimiento y resolución de la junta sobre los Informes de Gerente General y Comisario del ejercicio económico del año 2019
2. Conocer y aprobar el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico del año 2019.
3. Resolución sobre el destino de utilidades retenidas del ejercicio económico del año 2019 y años anteriores.
4. Nombramiento y designación del Comisario Principal para el ejercicio económico del año 2020.
5. Conocimiento y aprobación del Presupuesto del año 2020.
6. Transferencia a los accionistas, en iguales proporciones de las acciones que mantiene la Compañía Metaltronic S.A., en el paquete accionario.

Después de ser escuchado el orden del día por parte de la Junta, el mismo fue aprobado por los accionistas en forma unánime, por lo que se procede con el primer punto:

PRIMERA:

Toma la palabra la Ing. Ana María Landázuri Cabezas, Gerente General de la Compañía, y procede a dar lectura del Informe Económico del año 2019, haciendo hincapié en el crecimiento en el margen de utilidad que tuvo la compañía ALFAMETAL C.A., de la misma forma en su intervención expone sobre el estado de resultados 2019 versus la proyección del año 2020, determinando cuadros de ventas, los costos y márgenes de utilidad obtenida por la Compañía en el análisis del Estado de Resultado del año 2019 versus la proyección del año 2020; A continuación expone sobre los volúmenes y proyecciones presupuestados para el año 2020, expresando mediante un cuadro comparativo a Junio del año 2020; Toma la palabra el Ing. Oswaldo

Landázuri Dávila, quien expone los nuevos proyectos de la Compañía, tanto a nivel nacional, como a nivel internacional; retoma la palabra la Gerente General, quien menciona el reto que presenta la operación en este año de la Compañía, siendo optimista en la oportunidad de negocio y la participación del mercado; una vez que fue escuchada la presentación de la Gerente General de la Compañía, se lo somete a votación por parte de la Junta para su aprobación, el mismo que es aprobado por unanimidad.

Igualmente se da lectura al Informe de la Comisaria de la compañía ALFAMETAL C.A., preparado por la señora Guadalupe Sacancela, una vez que fue escuchado el informe, se lo somete a votación por parte de la Junta para su aprobación, el mismo que es aprobado por unanimidad.

SEGUNDA:

Por medio del Ing. Oswaldo Landázuri Dávila, se da lectura a los Estados Financieros del Ejercicio Económico del año 2019, y después de ser escuchados dichos informes, se los somete a votación por parte de la Junta para su aprobación, los mismos que son aprobados por la Junta General Ordinaria de Accionistas por unanimidad.

TERCERA:

Toma la palabra la Ing. Ana María Landázuri, secretaria de la Junta, quien manifiesta que, una vez escuchados tanto el informe de Estados Financieros del Ejercicio Económico del año 2019, como el Informe Económico de la Gerente General, pide a la Junta que resuelva capitalizar las utilidades del año 2019 y años anteriores, de acuerdo con el porcentaje de participación que posee cada accionista.

Una vez escuchada la moción, por parte de los accionistas presentes en la Junta General Ordinaria de la Compañía ALFAMETAL C.A., los mismos se toman unos minutos para deliberar y RESUELVEN aceptar la moción.

CUARTA:

Toma la palabra la Ing. Ana María Landázuri Cabezas, Gerente General de la compañía ALFAMETAL C.A., quien propone se apruebe la contratación de la Sra. Guadalupe Sacancela como Comisario para el ejercicio fiscal 2019. La contratación es aprobada por la Junta General Ordinaria de Accionistas.

QUINTA:

Por medio de la secretaria de la Junta, Ing. Ana María Landázuri Cabezas, se verifica que fue escuchado y aprobado el presupuesto para el año 2020 en el primer punto; después de ser escuchado dicho informe, fue sometido a votación por parte de la Junta para su aprobación. El presupuesto es aprobado por la Junta General Ordinaria de Accionistas.

SEXTA:

Toma la palabra la Ing. Ana María Landázuri Cabezas, Gerente General de la compañía ALFAMETAL C.A., quien propone se apruebe la transferencia a los accionistas de la Compañía, en iguales proporciones, de las acciones que mantiene la Compañía Metaltrónica S.A., en el paquete accionario. Los mismos se toman unos minutos para deliberar y RESUELVEN aceptar la moción.

El presidente da un receso de treinta minutos, a fin de poder elaborar el acta.

Una vez redactada el acta, la Presidencia reinstaló la sesión para dar lectura a la misma, a fin de someterle a consideración de los accionistas, quienes la aprobaron por unanimidad y sin modificación.

Concluyendo la Junta a las 14h00 del mismo día, mes y año, en que el presidente levantó la sesión.

Para constancia firman los accionistas presentes.

A large, stylized handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke at the bottom.

OSWALDO MAURICIO LANDÁZURI D.
PRESIDENTE

A handwritten signature in blue ink, featuring a series of loops and a long horizontal stroke at the bottom.

ANA MARÍA LANDÁZURI C.
SECRETARIA

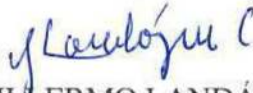
**LISTADO DE ACCIONISTAS ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL
ORDINARIA DE LOS ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ALFAMETAL C.A.,
CELEBRADA EL DIECISÉIS DE JULIO DEL 2020**



KATIA P. LANDÁZURI D.
ACCIONISTA



MARIA V. LANDÁZURI D.
ACCIONISTA



GUILLERMO LANDÁZURI CARRILLO
ACCIONISTA



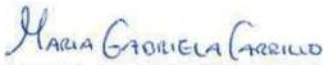
CARLOS A. CARRILLO C.
ACCIONISTA



GONZALO A. CARRILLO C.
ACCIONISTA



PABLO A. LANDÁZURI A.
ACCIONISTA



MARIA G. CARRILLO G.
ACCIONISTA



MARIA P. CARRILLO G.
ACCIONISTA

METALTRONIC S.A.
ACCIONISTA