



ACTA DE JUNTA UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE EL HIERRO S. A.

En la ciudad de Cuenca, al 05 de mayo del 2020, cuando son las 10:00 horas, se da inicio a la Junta Universal Extraordinaria de Accionistas de El Hierro S. A., Por medio de Videoconferencia modalidad aceptada por la Superintendencia de Compañías por el problema COVID-19

Preside la sesión el Ing. Patricio Matute Zamora., en su calidad de Presidente de la empresa, y como secretario actúa el Ing. Carlos Bermeo Calle., Gerente General de la empresa, quien procede a constatar la presencia de los señores socios:

SOCIO	% DE APORTACION
Alfaholding Cia. Ltda.	5.66
Bertha Zamora C.	20.80
Pedro Matute Z.	14,70
Carlos Matute Z.	14,70
Patricio Matute Z.	5,70
Alexandra Matute Z.	9,67
Pablo Matute Z.	14,67 Representado por el Sr. Rodrigo Matute, poder adjunto.
Ismovid Cia. Ltda.	5,08
Larioja Cia. Ltda.	8,99

Quienes representan el 100% del capital, proceden a dar lectura al orden del día para el cual fueron convocados:

1. Aprobación de los estados financieros del ejercicio económico 2019
2. Informe del Gerente
3. Conocimiento del Informe de Auditoria Externa
4. Reserva Facultativa

Una vez aprobado el orden del día se procede a dar inicio a la sesión:

1. Aprobación de los estados financieros del ejercicio económico 2019

Toma la palabra el Ing. Carlos Bermeo Calle y procede a dar lectura a los balances, realizando aclaraciones sobre los resultados obtenidos, acto seguido consulta a los señores socios si tienen alguna pregunta, procediendo los señores socios a pedir aclaración sobre ciertas cuentas las cuales son respondidas por el Gerente y una vez concluido con todas las preguntas, los socios deciden dar su aprobación unánime a los balances.

2. Informe del Gerente.

El Ing. Carlos Bermeo Calle da lectura a sus informe, procediendo a dar explicaciones de los temas mencionados, acto seguido consulta a los Señores socios si tienen alguna inquietud, respondiendo unánimemente estar conformes con la explicación que acabo de dar por lo que dan su aprobación.

3. Conocimiento del Informe de Auditoria Externa

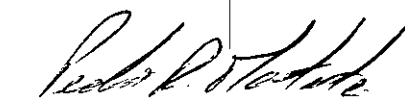
Toma la palabra el Ing. Carlos Bermeo Calle y da a conocer el Informe de Auditoria Externa realizando algunas explicaciones.

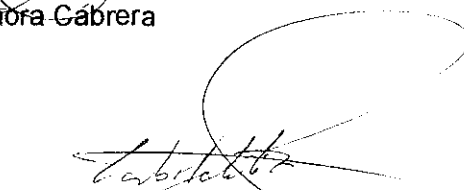
4. Reserva Facultativa

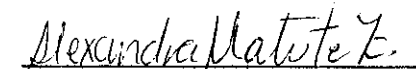
El Ing. Carlos Matute Zamora propone a la junta que este año se fije el valor para la Reserva facultativa en un 5% de las utilidades del periodo, lo cual es aprobado por unanimidad.

Agotado el orden del día para el cual fueron convocados, se da por finalizada la presente junta y se reconoce unos minutos para la redacción del acta y una vez terminada se da lectura y en señal de conformidad de todo lo antes manifestado los señores socios firman a continuación:

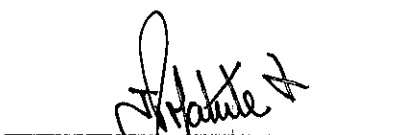

Sra. Bertha Zamora Cabrera


Ing. Pedro Matute Zamora

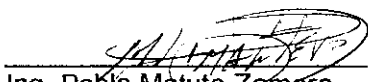

Ing. Carlos Matute Zamora

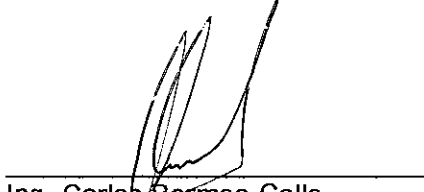

Ing. Alexandra Matute Zamora
ISMOVID CIA. LTDA.


Ing. Patricio Matute Zamora
LARIOJA CIA. LTDA.


Ing. Patricio Matute Zamora


Ing. Alexandra Matute Zamora


Ing. Pablo Matute Zamora


Ing. Carlos Bermeo Calle
Secretario