

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA – UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑÍA “METALURGICAS” “QUISAY & YAGUACHI” “INDUSTCOM” C.A.**

En esta ciudad de Quito, a los 27 días del mes de febrero de 2020, a las 15h30, en las oficina de la compañía, se reúnen los señores accionistas de “METALURGICAS” “QUISAY & YAGUACHI” “INDUSTCOM” C.A., a los señores: Segundo Agustín Quisay Buñay, Ana Lucia Quisay Yaguachi, Luis Agustín Quisay Yaguachi, Paul Eduardo Quisay Yaguachi, y encontrándose presente el 100% del capital social de la Compañía, los accionistas por unanimidad deciden constituirse en Junta General Ordinaria de carácter Universal conforme lo dispone el artículo 238 de la Ley de Compañías, y así mismo deciden tratar el siguiente orden del día:

- 1. Aprobación de Informe de Comisario del ejercicio económico 2019.**
- 2. Lectura y aprobación del Estado de Resultados y Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico 2019.**
- 3. Lectura y aprobación de Informe de Gerente General del ejercicio económico 2019.**
- 4. Resolver sobre el destino de Utilidades ejercicio económico 2019.**
- 5. Designación de Comisario para el periodo 2019 y 2020.**

Preside la reunión el señor Segundo Agustín Quisay Buñay, y actúa como secretario el señor Luis Agustín Quisay Yaguachi. Presidencia declara formalmente instalada la reunión y dispone que se trate el primer punto el orden del día.

- 1. Aprobación de Informe de Comisario del ejercicio económico 2019.-** El Comisario da lectura a su informe, detallado las novedades económicas y administrativas de la empresa. Después de las normales deliberaciones, La Junta General da por conocido y aprueba por unanimidad el informe del Comisario.
- 2. Lectura y aprobación del Estado de Resultados y Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico 2019.-** En consideración al segundo punto del orden del día se procede a la lectura del Estado de Resultados y Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico del 2019. Luego de varias consultas, y del análisis correspondiente, la Junta General aprueba con los votos unánimes del Estado de Resultados y Estado de Pérdidas y Ganancias por el ejercicio económico del 2019. Conforme la Ley de Compañías, los administradores que a su vez son accionistas, se abstienen de votar.
- 3. Lectura y aprobación del informe de Gerente General del ejercicio económico 2019.-** El señor Gerente General explica el resultado de la gestión realizada en la compañía durante este periodo. La Junta General aprueba por unanimidad el informe de Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2019. Conforme la Ley de Compañías, los administradores que a su vez son accionistas, se abstienen de votar.
- 4. Resolver sobre el destino de Utilidades ejercicio económico 2019.-** La señora Ana Lucia Quisay de conformidad con lo mencionado por el señor Gerente quien indica que la utilidad del periodo fiscal 2019 luego de la apropiación del 10% de Reserva Legal, mociona que NO sea distribuida a los

socios. Luego de realizar varias consultas y deliberaciones, se aprueba con los votos favorables de todos los accionistas.

- 5. Designación de Comisario para el periodo 2019 y 2020-** El señor Paul Quisay toma la palabra y sugiere que se mantenga como Comisario a la Ingeniera Mirian Suintaxi, aprueba con los votos favorables de todos los accionistas el nombramiento de Comisario para el ejercicio económico del año 2019 y para el periodo 2020.

Habiéndose tratado todo el orden del día y siendo las 17h30 del 27 de febrero de 2020 se da por concluida la sesión, se da un receso para la redacción de la presente acta.

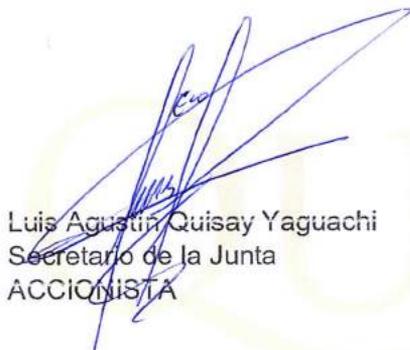
Reinstalada la sesión, se da lectura al acta y se la aprueba por unanimidad en los términos que aquí constan. Concluyéndose totalmente la sesión cuando son las 17h50 y firman todos los presentes en señal de conformidad con la misma.



Segundo Agustín Quisay Buñay  
Presidente de la Junta  
ACCIONISTA



Ana Lucia Quisay Yaguachi  
ACCIONISTA



Luis Agustín Quisay Yaguachi  
Secretario de la Junta  
ACCIONISTA



Paul Eduardo Quisay Yaguachi  
ACCIONISTA