

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS
DE LA COMPAÑÍA METALURGEN S.A.
CELEBRADA EN LA CIUDAD DE QUITO EL 13 DE MARZO DE 2020**

En la ciudad de Quito, el trece de marzo de dos mil veinte, a las 15h00, se reúnen en las oficinas de la Compañía, ubicadas en las calles El Porvenir N3920 y el Telegrado, los socios de la compañía“ METALURGEN S.A.” quienes representan el 100% del capital pagado. Dichos socios son:

N°	Identificación	Nombre	Nacionalidad	Capital	% PARTI
1	1713542031	AYALA VERA PATRICIO RENE	ECUADOR	4.900,00	49
2	1716450919	LASCANO ESTRADA JUAN FRANCISCO	ECUADOR	5.100,00	51
				10.000,00	100

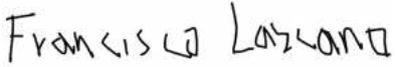
Por encontrarse presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, los accionistas resuelven, constituirse en Junta General, con carácter de universal, al amparo de lo dispuesto en la Ley de Compañías vigente, renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa, para tratar el siguiente punto.

1. Aprobación de Balances Ejercicio Fiscal 2019

Preside la sesión el señor Patricio Rene Ayala Vera, quien actúa como presidente Ad-Hoc y como secretario, Juan Francisco Lascano Estrada.

El presidente, luego de ratificar la concurrencia de la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, declara formalmente instalada la Junta General de Socios, al amparo de lo dispuesto en la Ley de Compañías y dispone que se proceda a conocer el orden del día acordado.

Sin otro asunto que tratar, la Presidencia concedió treinta minutos de receso, para la redacción del Acta. La Junta se reinstalo a las trece horas, con la asistencia del 100% del capital pagado y suscrito de la Compañía, se procedió a la lectura del Acta por parte del secretario Ad-Hoc, y aprobada por unanimidad, ratificándose con ello en lo actuado por todos los asistentes, siendo las trece horas se levanta la Junta General, firmado para constancia y de conformidad con la Ley para todos los accionistas de la compañía

 AYALA VERA PATRICIO RENE C.C. 1713542031 ACCIONITA	 LASCANO ESTRADA JUAN FRANCISCO C.C. 1716450919 ACCIONITA
---	--

**LISTA DE CONCURRENTES A LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTA DE
METALURGEN S.A., CELEBRADA EL 13 DE MARZO DE 2020**

1. Patricio Rene Ayala Vera accionista, por sus propios derechos, con 49% de acciones suscritas y pagadas. Tiene el 49% de votos

f).....

2. Juan Francisco Lascano Estrada, accionista, por sus propios derechos, con 51% de acciones suscritas y pagadas. Tiene el 51% de votos

f).....
Francisco Lascano