

ACTA # 11

JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE
HERRATEQ CIA. LTDA.
CELEBRADA EL 15 DE MAYO DEL 2020

En la ciudad de Sangolquí, al 15 de mayo del 2020, a las 11:30 horas, en las oficinas de la Compañía ubicadas en la General Enríquez y San Vicente Galpón N. 5, Vía a Cotogchoa, se reúnen los siguientes socios de HERRATEQ CIA. LTDA.

| SOCIOS | CAPITAL | |
|--------------------------------|-----------|-----------|
| ESEMEC SA | 21.350,00 | |
| Maria Augusta Cisneros Molina | 5.000,00 | |
| Maria Cristina Ormaza Freire | 5.000,00 | |
| German Roberto Balarezo Roldán | 5.000,00 | 36.350,00 |

Preside la sesión en calidad de Presidente el Ingeniero German Roberto Balarezo Roldán y actúa como secretaria ad-hoc designada por la junta la Licenciada María Cristina Ormaza Freire. Por encontrarse representada la totalidad del Capital Social, suscrito de la Compañía, los presentes por unanimidad resuelven constituirse en Junta General Extraordinaria de Socios, en sesión Universal, de conformidad a lo previsto en el Art. 238 de la Codificación de la Ley de Compañías vigentes, renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa, para tratar los siguientes puntos:

- Conocimiento e Informe del Gerente General
- Conocimiento y aprobación del Balance de Situación y Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico del año 2019.
- Conocimiento y resolución sobre los resultados del ejercicio económico del año 2019.

RESOLUCIONES:

- Una vez leído el informe de Gerencia por Secretaría, es aprobado por unanimidad.
- Se aprueba también por unanimidad el Balance de Situación y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al año 2019.
- Se acuerda que las ganancias obtenidas en el año 2019, sean mantenidas en libros.

Por haberse tratado los asuntos que motivaron esta Junta General Extraordinaria y Universal de Socios, da por concluida y solicita que en el receso que se produce, secretaria redacte el Acta correspondiente. Reinstalada la Sesión y previa lectura del Acta, esta es aprobada por unanimidad y sin modificaciones.

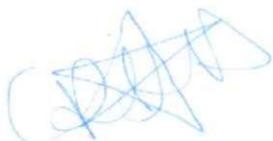
Para constancia la suscriben todos los Socios.



.....
ESEMEC SA
Ing. Luis Homero Brito Pakin
Representante Legal
SOCIO



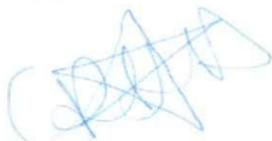
.....
Lic. Maria Augusta Cisneros Molina
SOCIA



.....
Lic. María Cristina Ormaza Freire
SOCIA



.....
Ing. Germán Roberto Balarezo Roldán
SOCIO



.....
Lic. Maria Cristina Ormaza Freire
Secretaria AD-HOC

