

**ACTA DE SESIÓN DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE “EMBA SOLUCIONES INDUSTRIALES SOLUEMBA S.A.”, CELEBRADA EL DÍA 16 DE MARZO DEL 2020.**

En la Ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, República del Ecuador, el 16 de Marzo del 2020, siendo las once horas con quince minutos, en las oficinas de la Compañía situado en el Km. 12.5 Vía Daule, Lotización Los Ranchos Mz. 92 Solar 9-2 se reúnen los accionistas de la compañía “**EMBA SOLUCIONES INDUSTRIALES SOLUEMBA S.A.**”, a saber: **1)** Comparece el Ing. OSCAR GUSTAVO ALAVA LASSO propietario de una acción (1); **2)** La compañía METSDUX S.A. representada por Ing. DIANA DEL ROCIO GUERRERO CAMPOVERDE propietario de setecientos noventa y nueve acciones (799). Los Accionistas reunidos representan un total de ochocientos acciones ordinarias y nominativas, de un valor unitario de un dólar de los Estados Unidos de América, por lo que se encuentra reunido la totalidad del capital social de la compañía. Los concurrentes aceptan, por unanimidad, constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas, con el carácter de universal, de acuerdo con la facultad del artículo 238 de la Ley de Compañías, estando también de acuerdo, en forma unánime, en que se trate en esta junta acerca del siguiente orden del día para conocer y resolver sobre:

- 1.-** Informe del Comisario del ejercicio económico 2019.
- 2.-** Informe de labores presentado por el Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2019.
- 3.-** Balance General y Estado de Resultados correspondientes al ejercicio económico del año 2019.
- 4.-** Distribución de las utilidades de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2019.

Los accionistas por unanimidad designan como secretario Ad-Hoc Al Sr. Rene Saverio Chenche y como presidente de la Junta a Ing. Mirian Vincés Peñafiel. La secretaria ha elaborado el correspondiente registro de los accionistas presentes con la constancia de las acciones que representan, el valor pagado de ellas y los votos que les corresponden, manifestando que dicho listado queda incorporado al expediente de la presente sesión.

**Pasando al Primer Punto del Orden del día**, se procede a dar lectura del informe del comisario del ejercicio económico del año 2019. El accionista OSCAR GUSTAVO ALAVA LASSO, mociona se apruebe dicho informe. La moción es aprobada por unanimidad de los accionistas presentes.

**Pasando al Segundo Punto del Orden del día** se procede a dar lectura del informe de labores presentado por el Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2019. El accionista DIANA DEL ROCIO GUERRERO CAMPOVERDE mociona se apruebe dicho informe. La moción es aprobada por unanimidad de los accionistas presentes.

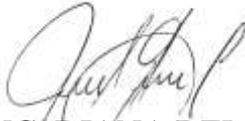
**Pasando al Tercer Punto del Orden del día** se pone en consideración de la junta general de accionistas el Balance General y Estado de Resultados correspondientes al ejercicio económico del año 2019. El accionista OSCAR GUSTAVO ALAVA LASSO, mociona se apruebe dicho informe. La moción es aprobada por unanimidad de los accionistas presentes

**Pasando al Cuarto Punto del Orden del día** el Presidente de la Junta informa, que la compañía obtuvo utilidades en el año 2019. Los accionistas presentes, aprueban la moción por unanimidad de votos.

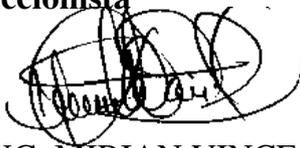
Habiéndose tratado todos los puntos del orden del día, el Presidente de la Junta General de Accionistas solicita un receso para la elaboración de la correspondiente Acta, lo cual es aceptado por todos los asistentes. A las 12H00 el Presidente reinstala la sesión procediéndose a la lectura a viva voz de la presente Acta, la misma que es aprobada unánimemente, con lo que el Presidente declara terminada la sesión a las 12H30, firmando para constancia, todos los presentes.



ING. OSCAR GUSTAVO ALAVA LASSO  
**Accionista**



ING. DIANA DEL ROCIO GUERREO CAMPOVERDE  
**Accionista**



ING. MIRIAN VINCES PEÑAFIEL  
**Presidente de la Junta**



SR. RENE SAVERIO CHENCHE  
**Secretario ad-hoc de la Junta**