

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE METINDEC CIA.LTDA.**

En la ciudad de Quito, a los veinte y cinco días del mes de junio del año dos mil veinte, siendo las 09:00 horas, en las instalaciones de la Empresa, ubicadas en las calles Av.12 de Octubre s/n y Av. Colón, se reúnen los accionistas de METALMECANICA INDUSTRIAL DEL ECUADOR METINDEC CIA.LTDA.

- Aguayo Calderón Leandro Anibal, accionista de METINDEC CIA.LTDA., con el 67.00% de acciones ordinarias y nominativas por el valor de un dólar cada una.
- Narváez Luna Byron Hernán, accionista de METINDEC CIA.LTDA., con el 33.00 % de acciones ordinarias y nominativas por el valor de un dólar cada una.

Preside la Sesión, el señor Byron Narváez , Presidente y actúa como Secretaria la señora Yolanda Zalme .

El Presidente manifiesta que existe el quórum legal y reglamentario debido a que existió una convocatoria para la junta, vía carta tal como lo prescriben los Estatutos de la Compañía. Por lo que los accionistas deciden constituirse en Junta General Extraordinaria con el carácter de Universal, de acuerdo a lo establecido en el Art. 238 de la Ley de Compañías, declarándose Constituida e Instalada la Sesión.

A Continuación, el Presidente informa que el orden del día, es el siguiente:

- 1.- PUNTO UNICO.- Conocimiento, Verificación y Aprobación de los Estados Financieros Por el año 2019

Se aprueba el orden del día y posteriormente se procede a tratarlo:

Toma la palabra el señor Leandro Aguayo Calderón, Gerente de la compañía, quien manifiesta que debido a la situación económica por la que atraviesa el país no hubo oportunidad de realizar todas las actividades y gestiones. Señala que para el próximo año espera poder aplicar todas las políticas para lograr los objetivos que reflejen una buena situación económica y financiera de la compañía. Así como también eleva la moción de la respectiva aprobación de los estados Financieros por el año 2019

No habiendo otros asuntos que tratar, el Presidente de la Junta concede un receso para la redacción de la presente Acta.

Reinstalada la Sesión, por Secretaría se da lectura al Acta, la misma que es aprobada en forma unánime por todos los accionistas

Se levanta la Sesión, siendo las 11:00 horas.

Para constancia de lo acordado, firman todos los presentes en unidad de Acto.


Byron Narváez Luna.
Presidente


Sra. Yolanda Zalme.
Secretaria