

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE CYMIMASA S.A.

El día de hoy 11 de marzo de 2020 a las ocho horas, en las oficinas ubicadas en la calle República del Salvador No.1084 y Av. Naciones Unidas de la ciudad de Quito, se reúnen los siguientes accionistas de la compañía:

- Control y Montajes Industriales CYMI SA con el 99.99% de acciones del capital pagado, esto es 12.499,00 acción ordinarias y nominativas de US\$ 1.00 cada una.
- Rodríguez Vidal Marco Antonio con el 0,01% de acciones del capital pagado, esto es 1,00 acción ordinaria y nominativa de US\$ 1.00.

Preside la junta el Gerente General de la compañía, señor José Alberto Bruzzone en representación de la compañía Brurep Bruzzone Representaciones S.A., y actúa como secretario ad-hoc el señor Luis Muñoz Guanoluisa.

La Secretaría certifica que se encuentra presente y representado el cien por ciento del capital social de la compañía. El Presidente solicita a Secretaría que elabore la lista de asistentes,

En virtud de estar presente la totalidad del capital pagado de la compañía, los accionistas deciden instalarse en Junta General Ordinaria y Universal de accionistas, de acuerdo a lo establecido en el Art, 238 de la Ley de Compañías, para conocer y resolver sobre el siguiente punto del orden del día:

- Conocer el Informe del Comisario.
- Conocer el Informe de la Administración sobre el ejercicio económico del año 2019.
- Conocer el Balance de Pérdidas y Ganancias, correspondientes al ejercicio económico 2019.
- Conocer de los resultados del ejercicio económico y distribución de beneficios.
- Nombrar comisario para el presente ejercicio económico y sus honorarios.

Se pasa a tratar el primer punto del orden del día.

PRIMER PUNTO: Conocer el Informe de Comisario de la compañía

La Secretaría da lectura al Informe presentado por la Ing. Ruth Aurora Morales, Comisaria designada para este período, el mismo que es aprobado por de los Accionistas.

SEGUNDO PUNTO: Conocer el Informe de la Administración sobre el ejercicio económico 2019.

La Secretaría da lectura al Informe presentado por el señor José Alberto Bruzzone, Representante Legal de la compañía, el mismo que es aprobado por de los Accionistas.

TERCER PUNTO: Conocer el Balance de Pérdidas y Ganancias, correspondiente al ejercicio económico 2019.

La secretaría expone los puntos principales del Balance de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico 2019, el mismo que es aprobado por la Junta.

CUARTO PUNTO: Resultados del Ejercicio Económico y distribución de beneficios.

La secretaría da lectura de los resultados correspondientes al ejercicio económico del año 2019, mismo que es aprobado por los accionistas.

Se anuncia que en el período contable 2019 se registraron pérdidas por TRECE 40/100 DÓLARES AMERICANOS (USD 13.40), por estar la empresa en un ciclo pre-operativo.

QUINTO PUNTO: Designación de Comisario para el ejercicio 2019.

Se propone reelegir a la Ing. Ruth Aurora Morales Morales, Comisaria de la compañía del presente ejercicio 2019, como Comisario para el siguiente ejercicio económico 2020 y se señalan sus honorarios.

Habiéndose tratado todos los puntos del Orden del día, el Presidente declara un receso para la elaboración del Acta.

Reinstalada la sesión, la Secretaría da lectura del Acta, la cual es aprobada por unanimidad de la Junta.

Siendo las nueve horas y doce minutos, se levanta la sesión.



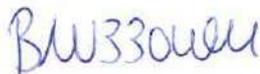
José Alberto Bruzzone
Brurep Bruzzone Representaciones S.A.
Gerente General



Luis Muñoz Guanoluisa
Secretario ad-hoc



p. CONTROL Y MONTAJES INDUSTRIALES CYMI S.A.
Brurep Bruzzone Representaciones S.A.
ACCIONISTA



p. Rodríguez Vidal Marco Antonio
Brurep Bruzzone Representaciones S.A.
ACCIONISTA