

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA FUNDICIÓN & MAQUINADO INDUSTRIAL FMI
S.A.**

CONVOCATORIA

Se convoca a JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL a los Accionistas de la Compañía "**FUNDICIÓN & MAQUINADO INDUSTRIAL FMI S.A.**" a celebrarse el día miércoles 25 de abril del 2019 a las 08h30 am en la oficina de Otavalo de la empresa, ubicada en la calle charijayac N. 06.

Puntos a tratarse:

- 1.- Conocimiento y aprobación del informe del Gerente General.
- 2.- Conocimiento y aprobación del balance correspondiente al ejercicio económico comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2018, y conocimiento y aprobación del estado de pérdidas y ganancias correspondiente al mismo ejercicio fiscal.
- 3.- Aceptación de renuncia del Presidente de la compañía.
- 4.- Designación del Presidente de la compañía.

Orden del Día

En la Ciudad de Otavalo, a los 25 días del mes de abril del 2019, a las 08h30 am, en las oficinas de la ciudad de Otavalo de **FUNDICIÓN & MAQUINADO INDUSTRIAL FMI S.A.**, ubicadas en la la calle charijayac N. 06, se reúnen en Junta General Extraordinaria Universal de accionistas de la Compañía, con un capital suscrito de US \$ 2.400,00. Preside la sesión el señor Daniel Enrique Roman Lopez en su calidad de Gerente General de la Compañía y en remplazo del Presidente de acuerdo a los estatutos toda vez que el Presidente puso su renuncia irrevocable al cargo como Presidente el día 22 de febrero de 2018 y actúa como secretario el señor Fernando Leonardo Román Tamariz. El Gerente General manifiesta que por encontrarse reunido todo el capital social de la Compañía, existe el quórum legal y reglamentario y los accionistas deciden constituirse en Junta General Universal Extraordinaria, por lo que declara válidamente constituida e instalada esta Junta General Extraordinaria Universal de accionistas de la compañía.

FUNDICIÓN & MAQUINADO INDUSTRIAL FMI S.A., y propone tratar los siguientes puntos de orden del día acorde a la convocatoria: **1.- Conocimiento y aprobación del informe del Gerente General. 2.- Conocimiento y aprobación del balance correspondiente al ejercicio económico comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2018, y conocimiento y aprobación del estado de pérdidas y ganancias correspondiente al mismo ejercicio fiscal. 3.- Aceptación de renuncia del Presidente de la compañía. 4.- Designación del Presidente de la compañía.** El Gerente General instala la junta y pasa a tratar el primer punto del orden del día, que es el **Conocimiento y aprobación del informe del Gerente General**. Para el efecto, el Gerente General da lectura a su informe escrito. Luego de su lectura, los accionistas aprueban el informe por unanimidad. Los accionistas disponen que se agregue al respectivo expediente, el original del informe. Los accionistas disponen se pase al conocimiento del segundo punto del orden del día, para lo cual se pone en conocimiento de los accionistas la copia del balance final del ejercicio económico correspondiente al año fiscal del año 2018. Secretaria da lectura del balance, el cual refleja que la compañía ha obtenido un total de ingresos por ventas de US\$ 19,782.20, los costos y gastos ascienden a US\$ 10,317.09, lo que refleja una utilidad de US\$ 9,465.11. Vistas las consideraciones expuestas en el informe escrito del Gerente General, los accionistas, por unanimidad aprueban el balance y el estado de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio fiscal 2018, documento que será anexado al expediente de la Junta con las firmas del caso. Los accionistas disponen se pase al conocimiento del tercer punto del orden del día, para lo cual se pone en conocimiento de los accionistas el oficio original presentado por el Presidente de la compañía Edwin Hernán Guevara Guevara en el cual expresa su renuncia irrevocable al cargo como Presidente de la compañía, dicha renuncia es aceptada por los accionistas y se solicita que dicho documento sea anexado al expediente de la Junta con las firmas del caso. Los accionistas disponen se pase al conocimiento del cuarto punto del orden del día, y por unanimidad se nombra al Accionista Byron Stalin Gómez Alencastro como nuevo Presidente por el período de dos años, se solicita al secretario genere el nombramiento y se solicita que dicho documento sea anexado al expediente de la Junta con las firmas del caso, además se dispone al Gerente General o al Presidente nombrado realicen las gestiones en la superintendencia de compañías valores y seguros, y en el registro mercantil de la ciudad de Otavalo para el registro de dicho nombramiento.

Sin haber otro punto que tratar y luego de treinta minutos de receso para la redacción del acta, se reinstala la sesión, se procede a dar lectura de la misma, la cual es aprobada por unanimidad sin

modificación alguna. Se levanta la sesión a las 09h30 am, firmando para constancia la presente acta todos los accionistas por tratarse de una JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL.



Sr. DANIEL ENRIQUE ROMÁN LÓPEZ
Gerente General



Sr. FERNANDO LEONARDO ROMÁN TAMARIZ
Secretario de la Junta General Extraordinaria Universal
Accionista



Sr. BYRON STALIN GÓMEZ ALENCASTRO
Accionista