INGENIERIA-TECNICAS METROTEC S.A.

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA INGENIERIA-TECNICAS METROTEC S.A " EFECTUADA EL DIA 05 DE MARZO DEL AÑO 2020

En la ciudad de Guayaquil, hoy cuatro de marzo del dos mil veinte a las 10h00 en las oficinas de la Compañía INGENIERIA-TECNICAS METROTEC S.A. Ubicada en Guayaquil, se reunieron los siguientes accionistas: quienes constituyen la totalidad del Capital Suscrito y pagado de la compañía, acuerdan por unanimidad constituirse en Junta General de Accionistas de la INGENIERIA-TECNICAS METROTEC S.A con carácter de universal, al amparo de lo previsto en el artículo 178 de la vigente Ley de Compañías, actuando como presidente el Sr. DENIS ALAIN REYNA BALDEON, para tratar de los asuntos señalados en el siguiente orden:

1. **CONOCER Y APROBAR EL BALANCE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019;**
2. **CONOCER Y APROBAR EL INFORME DE GERENCIA;**
3. **CONOCER Y APROBAR EL INFORME DE COMISARIO;**

La Junta General de Socios que se constituye con carácter de universal, cuenta con los siguientes

CONFIDENCIAL

ACUERDOS ADOPTADOS

Abierta la sesión por el Presidente, se procede a la deliberación de los asuntos a tratar, tras lo cual se acuerda por unanimidad:

PRIMERO. CONOCER Y APROBAR EL BALANCE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DE MARZO A DICIEMBRE DEL 2019;

Se procede a la aprobación de los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico del año 2019, el mismo que les fue entregado antes de esta fecha. Se lo aprueba por unanimidad.

SEGUNDO. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DE GERENCIA.

El accionista Sr. VILLACORTA CONTRERAS WALTER RUBEN, en calidad de Gerente General de INGENIERIA-TECNICAS METROTEC S.A, en cumplimiento con los dispuesto en los estatutos de la empresa, presenta su informe sobre sus actividades durante el periodo fiscal 2019. Los accionistas aprueban el informe por unanimidad.

TERCERO. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL COMISARIO.

El Presidente ordena la lectura del informe presentado por el señor Comisario. Los accionistas aprueban el informe por unanimidad.

No habiendo más asuntos que tratar el Presidente levanta la sesión a las 12h30 y a renglón seguido concede un receso para la redacción del acta, la misma que una vez aprobada es suscrita por todos los accionistas.

INGENIERIA-TECNICAS METROTEC S.A.

Luego de diez minutos se da lectura del acta; al término de lo cual queda en consideración y se la aprueba por unanimidad sin modificaciones.

Para constancia firman:

1	116347622	DENIS ALAIN REYNA BALDEON
2	116992098	WALTER RUBEN VILLACORTA CONTRERAS
3	6463444	CARLOS HUGO ALBORNOZ CAMPO

CONFIDENCIAL