

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS
DE LA COMPAÑÍA EVAA EMPRESA DE VALVULAS Y ACEROS AMERICANOS CIA. LTDA.
CELEBRADA EN QUITO EL DÍA VIERNES 29 DE MARZO DE 2019**

En el cantón Quito, provincia de Pichincha, a los veinte y nueve días del mes de Marzo del año dos mil diez y nueve, en las oficinas de la Compañía ubicadas en las calles Aurelio Dávila Cajas E2-291 y Joaquín de la Barrera, el señor Daniel Sandoval Jaramillo, siendo las 18h00 y encontrándose presente el 100% de la totalidad del capital pagado de la Compañía, consulta si se acepta la celebración de esta Junta, conforme lo autoriza y determina la Ley de Compañías y el Estatuto Social de la Empresa, para tratar el Orden del Día en base a la Convocatoria que a continuación se transcribe:

CONVOCATORIA

De conformidad con el Estatuto Social de la Empresa, y la pertinente Ley, se convoca a los Socios de la Compañía **EVAA EMPRESA DE VALVULAS Y ACEROS AMERICANOS CIA. LTDA.**, a la Junta General Ordinaria de Socios que se celebrará el viernes 29 de Marzo de 2019 a las 18H00 en el domicilio de la compañía.

La Junta convocada deberá conocer y resolver sobre los siguientes puntos:

1. Informe Anual del Gerente General.
2. Conocimiento de Cuentas y Balances correspondientes al ejercicio económico del año 2018.
3. Distribución de Beneficios Sociales y Fondo de Reserva del ejercicio económico del año 2018.

El Balance General, el Estado de Ganancias y Pérdidas y sus Anexos, están a disposición de los señores Socios en las oficinas de la Compañía.

**Mercy Jaramillo Arévalo
Gerente General**

Quito, 15 de Marzo de 2019.

Presente el 100% de la totalidad del Capital Pagado de la Compañía, los socios presentes aceptan por unanimidad la celebración de esta Junta, con el mencionado Orden del Día. Se instala la sesión a las 18H15, bajo la Presidencia del señor Daniel Sandoval Jaramillo, y con la presencia de los socios de la Compañía: **MERCY BEATRIZ JARAMILLO AREVALO**, propietaria de seiscientas (600) participaciones, ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América (USD \$1.00) de valor nominal cada una, pagadas en su totalidad; **HERNAN ISMAEL JARAMILLO SALAZAR**, propietario de doscientas (200) participaciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América (USD \$1.00) de valor nominal, pagadas en su totalidad; **DANIEL ALEJANDRO SANDOVAL JARAMILLO**, propietario de doscientas (200) participaciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América (USD \$1.00) de valor nominal, pagadas en su totalidad. Actúa como Secretaria la Gerente General, señora Mercy Jaramillo Arévalo.

A continuación, el señor Presidente somete a consideración de la Junta General cada uno de los puntos del Orden del Día, en su orden, y ésta por unanimidad resuelve:

1. Por Secretaría, se da lectura al Informe Anual presentado por la señora Gerente General correspondiente a su administración durante el 2018, y éste es aprobado por unanimidad.
2. Asimismo, por Secretaría se da lectura a los Estados Financieros bajo Normas Internacionales de Información Financiera, se expone que el impuesto a la renta a pagar asciende a USD 43,58 y este es aprobado por unanimidad.
3. Se propone destinar a la reserva legal USD 86, 79 provenientes del 10% de la utilidad líquida del ejercicio económico. Finalmente el beneficio para socios se propone incrementar la cuenta utilidades no distribuidas. Revisado este punto la Junta resuelve aprobar por unanimidad el mismo.

Habiéndose tratado y resuelto todos los puntos para los cuales se instaló esta Junta General, el señor Presidente concede un receso para la elaboración del Acta.

Reinstalada la sesión, se da lectura al Acta, la misma que se aprueba por unanimidad y sin ninguna observación.

Se levanta la sesión a las 19h00.

Para constancia de lo expresado, firman el señor Presidente, los socios presentes de la Compañía, y la señora Gerente General - Secretaria que certifica, en el lugar y fecha indicada.

PRESIDENTE

SECRETARIA

MERCY BEATRIZ JARAMILLO AREVALO
SOCIA

HERNAN ISMAEL JARAMILLO SALAZAR
SOCIO

DANIEL ALEJANDRO SANDOVAL JARAMILLO
SOCIO

**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS
DE LA COMPAÑIA EVAA EMPRESA DE VALVULAS Y ACEROS AMERICANOS CIA. LTDA.
CELEBRADA EN QUITO EL DÍA VIERNES 29 DE MARZO DE 2019**

En la ciudad de Quito, a los veinte y nueve días del mes de Marzo del año dos mil diez y nueve, antes de declarar instalada la Junta General Ordinaria de Socios de la Compañía EVAA EMPRESA DE VALVULAS Y ACEROS AMERICANOS CIA. LTDA., la Secretaria, señora Mercy Beatriz Jaramillo Arévalo, procede a efectuar la lista de asistentes a la indicada Junta General.

Los socios presentes, la clase y el valor de las participaciones y el número de votos que les corresponden son los siguientes:

MERCY BEATRIZ JARAMILLO AREVALO, propietaria de seiscientas (600) participaciones, ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América (USD \$1.00) de valor nominal cada una, pagadas en su totalidad;

HERNAN ISMAEL JARAMILLO SALAZAR, propietario de doscientas (200) participaciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América (USD \$1.00) de valor nominal, pagadas en su totalidad;

DANIEL ALEJANDRO SANDOVAL JARAMILLO, propietario de doscientas (200) participaciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América (USD \$1.00) de valor nominal, pagadas en su totalidad. Para constancia de lo expresado, firman en el lugar y fecha indicados el señor Presidente y el señor Secretario que certifica.

PRESIDENTE

SECRETARIA