

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SATECGROUP S.A

En la ciudad de Quito, hoy día 23 de Junio del 2020, en la calle de las Avellanas E2-147 y de los Cipreses, a las 11h30, tiene lugar una Junta Universal de Accionistas de **INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SATECGROUP S.A.**, con la presencia de los señores: STEELINE ADVANCE TECHNOLOGIES INC., propietaria de trescientos dieciocho mil quinientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, debidamente representada por el señor Patricio Urrutia Sivori; SATEC-ACEROMEX S.A., propietaria de trece mil acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, debidamente representada por el señor Patricio Urrutia Sivori; y el señor PATRICIO PEDRO JESUS URRUTIA SIVORI, propietario de trescientos dieciocho mil quinientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. Se encuentra presente la totalidad de los accionistas, es decir el 100% del capital suscrito, según es verificado por Secretaría, por lo que es procedente la Junta Universal de Accionistas.

Preside la Junta en calidad de Presidente el señor José Guillermo Capito Alvarez, y actúa como secretario el señor Patricio Pedro Jesús Urrutia Sivori, Gerente General de la misma. Constando el quórum, se instala la sesión a fin de tratar el siguiente punto del día:

- 1. Conocimiento y aprobación del informe de la Gerencia General de la Compañía.*
- 2. Conocimiento y aprobación del informe del Comisario de la Compañía.*
- 3. Análisis y aprobación de los Balances del año 2019.*
- 4. Decisión sobre el destino de las utilidades.*

La Junta por unanimidad, aprueba el orden del día cuyo desarrollo es el siguiente:

- 1. Conocimiento y aprobación del informe de la Gerencia General de la Compañía.*

Toma la palabra en calidad de Presidente el señor José Guillermo Capito, quien entrega del Informe de Gerencia y da lectura al mismo, sometiéndolo a consideración de los accionistas, y lo aprueban por unanimidad.

- 2. Conocimiento y aprobación del informe del Comisario de la Compañía.*

Se da lectura al informe anual de comisario. Una vez que es leído, el Presidente somete a consideración de los accionistas el mismo. La sala delibera al respecto y aprueba el informe por unanimidad.

- 3. Análisis y aprobación del Balance General y Estado de Resultados del ejercicio económico del año 2019.*

El tercer punto del orden del día, para lo cual el señor Patricio Pedro Jesús Urrutia Sivori, en su calidad de Gerente de Satecgroup, pone en consideración de los accionistas los principales indicadores del Balance General y Estados de Resultados de la compañía. Al efecto, una vez que leído, la Junta delibera sobre el Balance General y Estado de Resultados de la compañía presentado y lo aprueban por unanimidad.

4. Decisión sobre el destino de utilidades de la Compañía

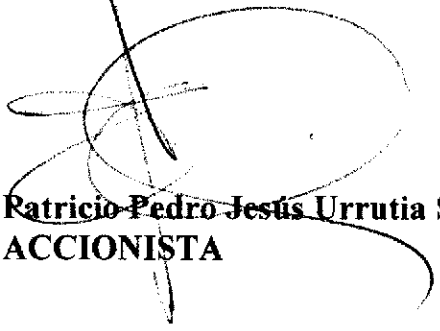
El señor Patricio Pedro Jesús Urrutia Sivori, en su calidad de Gerente de Satecgroup, propone a la Junta de Accionistas que las utilidades si sean repartidas a los accionistas en el año 2020 cuando la empresa tenga la liquidez proyectada.

Al efecto, la Junta delibera al respecto y aprueba repartir las utilidades de la compañía en el transcurso del presente año, después de distribuidas las utilidades a los empleados.

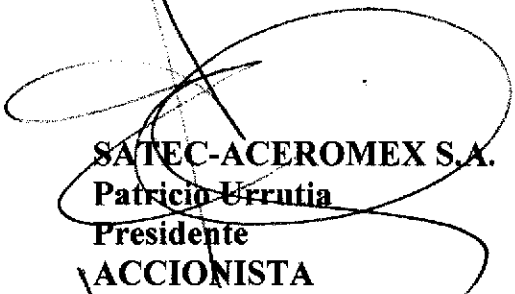
Sin haber otro punto que tratar y luego de veinte minutos de receso para la redacción del acta, se reinstala la sesión y se procede a dar lectura de la misma, la cual es aprobada por unanimidad sin modificación alguna. Se levanta la sesión a las 12h30, firmando para constancia la presente acta todos los socios por tratarse de una Junta Universal.



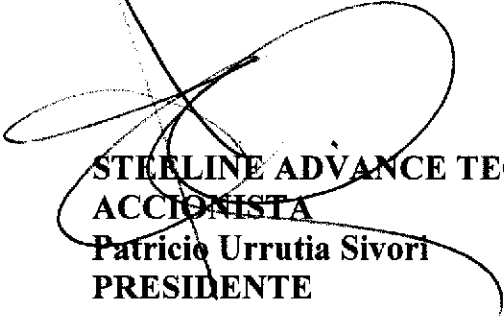
José Guillermo Capito Alvarez
PRESIDENTE



Patricio Pedro Jesús Urrutia Sivori
ACCIONISTA



SATEC-ACEROMEX S.A.
Patricio Urrutia
Presidente
ACCIONISTA



STERLINE ADVANCE TECHNOLOGIES INC
ACCIONISTA
Patricio Urrutia Sivori
PRESIDENTE