

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA
DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
CAUCHOS Y METALES CIA.LTDA**

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los 04 días del mes de Febrero del año dos mil veinte a las quince horas, en el local de la compañía ubicado en la Calle Juan de Alcázar s 8-18 sector chimbacalle del cantón Quito, provincia de Pichincha, la Señorita Ana Gabriela Tutillo Suasti y señor Ángel Rene Tutillo Quishpe, por sus propios y personales derechos quienes representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía **CAUCHOS Y METALES CIA. LTDA.** Deciden por unanimidad, constituirse en Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas.

Preside la reunión de **CAUCHOS Y METALES CIA. LTDA.** El señor Ángel Rene Tutillo Quishpe, como Presidente y actúa como secretaria la Señorita Ana Gabriela Tutillo Suasti, los puntos a tratarse son los siguientes:

- 1.- Presentación del Informe de labores del señor Gerente General al año 2019
- 2.- Aprobación de Estados Financieros del ejercicio económico año 2019

Se procede a conocer y resolver el orden del día indicado.

1.- Toma la palabra el Presidente y declara instalada la sesión y se concede la palabra a la señora secretaria, quien procede a dar lectura al informe de labores del gerente general correspondiente al año 2019 los mismos que, en copia se entregan a los señores accionistas y a la Presidencia, para su conocimiento. Una vez terminada la lectura de los informes por parte del señor secretario, los accionistas presentes proceden a aprobarlos por unanimidad.

2.- A continuación, se pone en consideración de los accionistas, los estados financieros del ejercicio económico año 2019, los mismos que son aprobados por unanimidad.

Se toma un receso para la redacción del acta, luego del cual se procede a dar lectura, la misma que es aprobada por unanimidad con lo que declara terminada la sesión, firmando para constancia todos los accionistas presentes.

Siendo las dieciséis horas se levanta la sesión



Ana Gabriela Tutillo Suasti
CC 1708281389
ACCIONISTA-SECRETARIO JUNTA



Ángel Rene Tutillo Quishpe
CC 1716172596
ACCIONISTA-PRESIDENTE JUNTA