

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA SERVIMETAL CIA.
LTDA. REUNIDA EL DÍA DE HOY MARTES 31 DE MARZO DE 2020**

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los treinta y un días del mes de marzo del 2020, a las 10:30 horas, en las oficinas de la empresa, ubicada en la calle Av. 6 de Diciembre N°49-92 y Cucardas de esta ciudad de Quito, se reúnen los socios señores: Escobar Ordoñez Sonia De Las Mercedes y Fernández Escobar Javier Patricio. En vista de que se encuentra presente la totalidad del capital social de la compañía, los socios acuerdan por unanimidad constituirse en Junta Ordinaria con el fin de tratar el siguiente Orden del Día:

Actúa como Presidente la Sra. Espinoza Orellana Juana Catalina y como Secretario el Sr. Fernández Escobar Javier Patricio.

El señor Gerente General de la compañía pone a consideración de la junta el siguiente orden del día:

- 1.- Conocer y aprobar los Estados de Situación Financiera del Ejercicio Económico del 2019.
- 3.- Conocer y resolver acerca de los informes del gerente general del ejercicio 2019.
- 2.- Resolver acerca del destino de las utilidades del Ejercicio Económico 2019.
- 4.- Seleccionar a la firma de Auditoría Externa para el Ejercicio Económico 2020
- 4.- Aprobar el Acta de Junta General.

En conocimiento de la agenda los señores accionistas, por unanimidad adoptan las siguientes resoluciones:

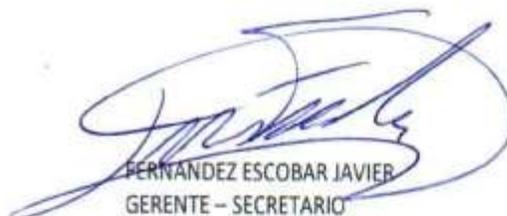
1. En conocimiento de los señores accionistas, los estados financieros del ejercicio fiscal 2019 y una vez revisados, resuelven su aprobación.
2. Leídos los informes del Gerente General, son aprobados por la Junta General.
3. En relación a las utilidades del ejercicio 2019 la Junta resuelve la distribución a favor de los accionistas en proporción al monto de sus acciones.

4. En relación a la designación de auditores externos para el ejercicio 2020 se analiza la propuesta presentada por ABALTAUDIT AUDITORES & CONSULTORES CIA LTDA, siendo esta aceptada, facultando al Gerente General para la firma del respectivo contrato.

La Presidenta da por terminada la Junta la misma que es aprobada por todos aquí presentes, se levanta la sesión a las 11:30 horas.



ESPINOZA ORELLANA JUANA
PRESIDENTE



FERNANDEZ ESCOBAR JAVIER
GERENTE - SECRETARIO



ESCOBAR ORDOÑEZ SONIA
SOCIO