

**ACTA DE LA SESION ORDINARIA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA IVABEN SIDERURGICA INDUSTRIAL S.A., EFECTUADA EL DIA 09
DE MARZO DEL 2020.-**

En la ciudad de Ibarra, a los nueve días del mes de marzo del dos mil veinte, a las quince horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle Luis Madera 1-64 y Av. 17 de Julio, de esta ciudad de Ibarra, se reúnen los socios de la compañía señores: Antonio Tarcicio Vásquez Benavides y Edison Antonio Vásquez Benavides, quienes constituyen el ciento por ciento del capital social suscrito y pagado de la compañía, y deciden constituirse en junta universal para tratar el siguiente orden del día:

- 1. CONVALIDAR Y APROBAR LOS BALANCES CORRESPONDIENTES AL AÑO 2019;**
- 2. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL GERENTE GENERAL.**
- 3. CONOCER Y APROBAR EL INFOEME DE COMISARIO.**
- 4. RESOLUCION SOBRE LOS RESULTADOS.**

Preside la sesión la señora Esther Emperatriz Vásquez Benavides, Gerente de la Compañía, y como Secretario actúa el Presidente señor Antonio Tarcicio Vásquez Benavides.

La Presidencia solicita que Secretaría constate el quórum, luego de diez minutos Secretaría certifica la presencia del ciento por ciento del capital social y así lo hace constar en la lista de asistentes que pasa a formar parte del expediente de esta sesión.

Con lo cual la Presidencia, siendo las quince horas y veinte y cinco minutos, declara instalada la sesión y manifiesta que es necesario proceder a la convalidación y aprobación de los balances correspondientes al año 2019, la aprobación del balance correspondiente al ejercicio fiscal de enero a diciembre del 2019, y dar a conocer el informe de la Gerencia General y Comisario, y resolver acerca de los resultados.

Al efecto pone a consideración de los socios los balances e informes.

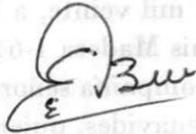
Luego de algunas deliberaciones se resuelve por unanimidad:

1. Convalidar y aprobar los balances correspondientes al año 2019;
2. Aprobar el informe del Gerente General.
3. Aprobar el informe de Comisario.

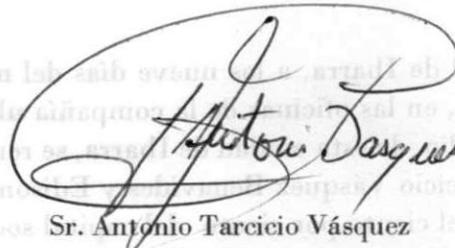
No habiendo más asuntos que tratar la Presidencia levanta la sesión a las 15h45 y a renglón seguido concede un receso para la redacción del acta, la misma que una vez aprobada deberá ser suscrita por todos los socios.

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:



Sra. Esther Vásquez Benavides
GERENTE



Sr. Antonio Tarcicio Vásquez
PRESIDENTE

1. CONVALIDAR Y APROBAR LOS BALANES CORRESPONDIENTES AL AÑO 2019;
2. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL GERENTE GENERAL;
3. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DE COMISARIO;
4. RESOLUCION SOBRE LOS RESULTADOS.

Preside la sesión la señora Esther Empetría Vásquez Benavides, Gerente de la Compañía, y como Secretario actúa el Presidente Sr. Antonio Tarcicio Vásquez Benavides.

La Presidencia solicita que Secretario constata el pudor, luego de diez minutos Secretario certifica la presencia del ciento por ciento del capital social y así lo hace constar en la lista de asistentes que pasa a formar parte del expediente de esta sesión. Con lo cual la Presidencia, siendo las quince horas y veinte y cinco minutos, declara instalada la sesión y manifiesta que es necesario proceder a la convalidación y aprobación de los balances correspondientes al año 2019, la aprobación del balance correspondiente al ejercicio fiscal de enero a diciembre del 2019, y dar a conocer el informe de la Gerencia General y Comisario, y resolver acerca de los resultados.

Al efecto pasa a consideración de los socios los balances e informes.

Luego de algunas deliberaciones se resuelve por unanimidad:

1. Convalidar y aprobar los balances correspondientes al año 2019;
2. Aprobar el informe del Gerente General;
3. Aprobar el informe de Comisario.

Se habiendo más asuntos por tratar la Presidencia declara la sesión a las 17h 25 y se levanta según se concede un receso para la redacción del acta, la misma que una vez aprobada deberá ser suscrita por todos los socios.