

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE COMPAÑIA METALESA S.A. CELEBRADA EL DIA VEINTE DE JULIO DEL DOS MIL VEINTE.

En la ciudad de Machala, a los veinte días del dos mil veinte cuando son las ocho horas, se constituyen los socios de la **COMPAÑIA METALESA S.A.**, en la sede social de la Compañía ubicada en la Provincia: El Oro Cantón : Machala; Calle: Guayas; Número: 1816; Intersección: 25 de Junio; Edificio: Edificio Ortiz; Oficina: 303. Cumpliendo el artículo Décimo Cuarto de los Estatutos Sociales y de conformidad Art. 234 de la Ley de compañías, se reúnen los señores **ESPINOZA VALVERDE DIEGO VINICIO** propietario de 12.500 acciones de un dólar las mismas que representan el 12,50% del capital social de la compañía, **ESPINOZA GALLO JOHANNA ELIZABETH** propietario de 16.750 acciones de un dólar las mismas que representan el 16,75% del capital social de la compañía, **ESPINOZA GUZMAN MARCO NICOLAIEV** propietario de 50 acciones de un dólar las mismas que representan el 0,05% del capital social de la compañía, **ROMERO GUAYCHIA FREDY ROLANDO** propietario de 37.700 acciones de un dólar las mismas que representan el 37,70% del capital social de la compañía, mismo que actúa como Gerente-Secretario de la compañía, **ROMERO GUAYCHIA MILTON DENIS** propietario de 33.000 acciones de un dólar las mismas que representan el 33 % del capital social de la compañía, reunidos que estuvieron el cien por ciento de capital.

NO	Identificación	Nombre	Nacionalidad	Tipo Inversión	Capital	Restricción
1	0702204231	ESPINOZA VALVERDE DIEGO VINICIO	ECUADOR	NACIONAL	12.500,000	N
2	1722742482	ESPINOZA GALLO JOHANNA ELIZABETH	ECUADOR	NACIONAL	16.750,000	N
3	0701888664	ESPINOZA GUZMAN MARCO NICOLAIEV	ECUADOR	NACIONAL	50,000	N
4	0703951822	ROMERO GUAYCHIA FREDY ROLANDO	ECUADOR	NACIONAL	37.700,000	S
5	0703373241	ROMERO GUAYCHIA MILTON DENIS	ECUADOR	NACIONAL	33.000,000	S

Pasan a tratar e siguiente:

Orden del día:

1. Conocimiento y aprobación del informe de Gerencia sobre el movimiento económico del año 2019.
2. Conocimiento y aprobación del informe de Comisario sobre el movimiento económico del año 2019.
3. Lectura y aprobación de los Estados Financieros del 2019.

1.- Fredy Rolando Romero Guaycha, Gerente de la compañía toma la palabra, y procede a dar lectura al informe de Gerencia, en que resalta los logros obtenidos en el cumplimiento de los objetivos; además pide a los socios unir esfuerzos para obtener un mejor rendimiento en el funcionamiento de la organización, la presidencia pone a consideración de los SOCIOS, lo cual es aprobado por unanimidad.

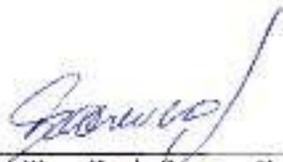
2.- El comisario de la compañía toma la palabra y procede a dar lectura a su informe de Comisario, en el cual expresa que los estados financieros, se presentan razonablemente, en todos los aspectos materiales, la situación financiera de METALESA S.A. al 31 de diciembre de 2019 y el resultado de sus operaciones por el año terminado en esa fecha, de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera. Adicionalmente, he podido verificar que los administradores han cumplido con las disposiciones e instrucciones de la Junta General de Accionistas y del Directorio; y, que los libros sociales de la compañía están adecuadamente manejados. Adicionalmente expresa que se ha dado cumplimiento a todas las disposiciones constantes en el Art. 279 de la ley de Compañías.

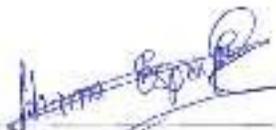
3.- Por secretaría se da a lectura a Informe Financiero correspondiente al periodo fiscal de 2019, dicha información se ve reflejada en el formulario 101 el cual fue elaborado y confeccionado en base a los documentos que posee la empresa, la gerencia pone a consideración de LOS SOCIOS, lo cual es aprobado por unanimidad,

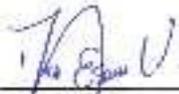
Luego de analizado el Informe de Gerencia, Informe de Comisario y el Informe Financiero correspondiente, dan por aprobadas por unanimidad dicha información.

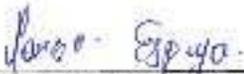
Sin tener más que tratar, y agotados los puntos de orden del día y cuando son las diez horas se clausura la sesión, dejando quince minutos para a redacción del acta. Reinstalada la sesión se da Lectura, la misma que es aprobada por todos los asistentes, firmando para constancia los presentes de la Junta General Ordinaria.


Fredy Rolando Romero Guaycha.
GERENTE - SECRETARIO


Milton Denis Romero Guaycha
PRESIDENTE


Johanna Elizabeth Espinoza Gallo
ACCIONISTA


Diego Vinicio Espinoza Valverde
ACCIONISTA


Marco Nicolaiev Espinoza Guzmán
ACCIONISTA