

ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA AGROMETAL CIA LTDA
CELEBRADA EL DIA 03 DE FEBRERO DEL 2017.

En el kilómetro 5,5 de la vía MANTA-MONTECRISTI, en el domicilio principal de la sociedad AGROMETAL CIA LTDA a los tres días del mes de febrero del 2017, a las 14H00, en concordancia con el artículo 238 de la ley de compañías y reunidos los socios que representan el 100% del capital social, los socios señores ALEX ANTONIO DIAZ CHICA poseedor de 2.500 participaciones, WALTER MENDIETA MURILLO poseedor de 10 participaciones, EGDA MODESTA CHICA ZAMBRANO poseedora de 2.500 participaciones más 1.250 participaciones por posesión efectiva de su hijo el socio fallecido JULIAN VICENTE DIAZ CHICA, con un total de 3.750 participaciones, y JULIO HERACLITO DIAZ PUERTAS poseedor de 2.490 participaciones más 1.250 participaciones por posesión efectiva de su hijo el socio fallecido JULIAN VICENTE DIAZ CHICA que da un total de 3.740 participaciones, en total están presentes 10.000 participaciones de cuatro centavos de dólar norteamericano por acción, el presidente ALEX ANTONIO DIAZ CHICA da inicio a la sesión y manifiesta que es necesario aprobar el orden del día que consta de un solo punto que es el de aprobar los estados financieros como balance general, estados de resultados integral, de cambio del patrimonio, flujo de efectivo y anexos correspondientes al periodo contable del año 2016, y el valor de \$ 1.887,74 del balance del 2015 que era un préstamo de un accionista local para que pase como aportes para futura capitalización, y el informe del gerente, dejando en claro que toda la documentación de los estados financieros fueron entregados a los socios con una semana de anticipación, leído el orden del día a los concurrentes, este fue aprobado por unanimidad, acto seguido el gerente de la compañía MARCELA MARIA DIAZ CHICA paso a explicar y analizar los estados financieros, además analizo la situación real de la compañía y las posibilidades que hay para liquidarla, luego se dio paso a las ponencias de los concurrentes y luego se procedió a la aprobación por parte de los socios del balance general, incluido el valor de \$ 1.887,74 del préstamo de un accionista local como aportes para futura capitalización, estado de resultados integral, cambio del patrimonio, flujo de efectivo, anexos del año 2016, es decir aprobar los estados financieros correspondientes al periodo contable 2016, incluida el valor como aporte enunciado, más el informe del gerente, sin más puntos que tratar hubo un receso de treinta minutos para redactar el acta de la junta universal de socios, reinstalada la sesión el acta fue leída y aprobada por unanimidad y en todas sus partes, firmando para constancia todos los socios presentes.


MARCELA MARIA DIAZ CHICA

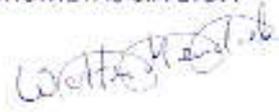

ALEX ANTONIO DIAZ CHICA

Gerente general de AGROMETAL CIA LTDA

presidente de AGROMETAL CIA LTDA


EGDA MODESTA CHICA ZAMBRANO


JULIO DIAZ PUERTAS


WALTER MENDIETA MURILLO