

**ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA METALMECANICA Y OBRAS LOJASA S.A.
CELEBRADA EL 15 DE FEBRERO DEL 2019**

En la ciudad de Duran, a los quince días del mes de febrero del 2019, a las 10h00, en el local social de la compañía, ubicado en Cooperativa Luz Bolivariana, Mz.16 solar 2, se reúnen los accionista de la compañía **METALMECANICA Y OBRAS LOJANO E HIJOS S.A.LOJASA**, señor **LUIS ANTONIO LOJANO ZHUMI**, propietario de 760 acciones, y **ESTHER ANGELITA AREVALO LOJANO**, propietario de 40 acciones. Las acciones son ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América. Preside la sesión en calidad de **Presidente Ad-Hoc** la señora **Esther Angelita Arévalo Lojano** y el señor **Luis Antonio Lojano Zhumi**, como **secretario**, quien conforma la lista de asistentes con indicación del número de acciones que representan, constatando que se encuentra presente la totalidad del capital social de la compañía porque se reúnen de conformidad con el Art. 231 de la Ley de Compañías, para tratar y resolver sobre el siguiente orden del día: Conocer y resolver, informe del **Gerente General y del Comisario**, sobre los Balances del ejercicio económico del año 2018 y sus respectivos anexos.

El Presidente Ad- Hoc declara instalada la sesión y dispone se proceda a tratar los puntos del orden del día.

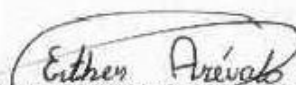
Toma la palabra el **Gerente General** luego de dar lectura a los informes pertinentes de la compañía y el análisis de sus anexos, se resuelve: aprobar los informes presentados por el **Gerente General y Comisario** de la compañía, así como de los Estados Financieros de la misma, respecto a las utilidades de la compañía se resuelve que los mismos pasen a Reservas para Futura Capitalización. No habiendo otro asunto que tratar la Junta General de socios concede un receso para la redacción de la presente acta, cumplido que fue se reinstaló la sesión con los mismos asistentes quienes firman el acta en señal de aceptación.

f) **ESTHER ANGELITA AREVALO LOJANO**, PRESIDENTE ADHOC -ACCIONISTA

f), **LUIS ANTONIO LOJANO ZHUMI**, SECRETARIO DE LA SESION - ACCIONISTA

Certifico que la presente acta es igual a su original.

Guayaquil, 15 de febrero de 2019


ESTHER ANGELITA AREVALO LOJANO
PRESIDENTE AD HOC DE LA SESION


LUIS ANTONIO LOJANO ZHUMI
SECRETARIO DE LA SESION