

ACTA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE METBIR S.A.

En la ciudad de Guayaquil, a los 10 días del mes de abril del 2019, siendo las 09:30 horas en el domicilio fiscal de la sociedad ubicada en la ciudadanía Ceibos norte MZ.866 solar: 13, se celebra la junta general Universal Extraordinaria de accionistas de la sociedad METBIR SA.

PRESIDENTE Y SECRETARIA

La junta fue presidida por su gerente general, Sr. Balarezo Torres Andrés portador de la C.I. N.º. 0917143422 y como secretaria Ad-Hoc es asignado la CPA Aracely Carvajal Chocho portadora de la C.I. N.º. 0917954075.

APERTURA DE LA ASAMBLEA.

A continuación, los señores accionistas proceden a firmar la correspondiente hoja de asistencia y el presidente declara abierta la junta de accionistas.

PUNTO UNICO: CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS RESULTADOS FINANCIEROS DE LA EMPRESA

La secretaria da lectura a la orden del día y pide al gerente Sr. Balarezo Torres Andrés intervenga para informar a la directiva sobre los estados financieros de la empresa correspondiente a los ejercicios económicos del 1 de enero de enero al 31 de diciembre del año 2018.

Luego de la intervención el Sr. Balarezo Torres Andrés pone en consideración de la asamblea que los estados financieros sean aprobados. El documento es parte integrante del acta, se procede a aprobar los resultados de la empresa y se resuelva que formara parte del patrimonio de la compañía.

TERMINO

No existiendo otro asunto que tratar, siendo las 10:30 horas el señor presidente a gradece a los señores su asistencia y levanta la sesión de la presente junta de accionistas de la empresa METBIR SA.

Certifican la presente acta.



Sr. Balarezo Torres Andrés
Gerente general
C.I. 0917143422



CPA Aracely Carvajal Ch.
secretaria Ad-Hoc
C.I. 0917954075