ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LAS COMPAÑÍA HIROMETALSA HINOJOSA ROMERO METALMECANICA S.A.

En la ciudad de Duran, a los nueve días del mes de Abril del 2018, siendo las 15h00, en el local de la compañía HIROMETALSA HINOJOSA ROMERO METALMECANICA S.A. ubicado en la ciudad de Duran, comparecen los accionistas de la Compañía el señor SEGUNDO MODESTO HINOJOZA ROMERO propietario de 400 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, pagadas en un 100%; el señor JOSE ALFREDO HINOJOZA ROMERO propietario de 400 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, pagadas en un 100%; reunida la totalidad del capital social de la compañía, resuelven instalarse por unanimidad en la Junta General Ordinaria de Accionistas para tratar el único punto del orden del día:

1.- Aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico 2017. Actúa como Secretario Ad-Hoc, la señora BRENDA MARIOL SALINAS GONZALEZ Constatado el Quórum reglamentario la secretaria, elabora el listado de accionistas presentes y declara instalada la Junta General Ordinaria de Accionistas e inmediatamente se pasa a tratar el ÚNICO punto del día.

El presidente manifiesta que los estados financieros en revisión, reflejan las operaciones de la empresa durante el año 2017, por lo cual solicita deliberar y aprobarlos. La Junta General Ordinaria luego de una corta deliberación, resuelve y aprueba tales estados financieros, mismos que se encuentran en poder de cada uno de los accionistas.

Con las atribuciones deberes y derechos constantes en el estatuto social. Agotado el único punto del orden del día, el Presidente resuelve un receso para la redacción del acta. Redactada que fue, se reinstala la Junta con igual número de accionistas, se da lectura a la misma siendo ratificada por los señores accionistas por unanimidad tanto en la redacción cuanto en las resoluciones adoptadas por los señores accionistas, termina la junta siendo las 17h15.

FIRMADO.- BRENDA MARIOL SALINAS GONZALEZ -SECRETARIO AD-HOC, SEGUNDO MODESTO HINOJOZA ROMERO -ACCIONISTA Y JOSE ALFREDO HINOJOZA ROMERO-ACCIONISTA. Certifico que la presente acta es igual al original que reposa en el libro de actas de la compañía.

BRENDA MARIOL SALINAS GONZALEZ
SECRETARIO- AD-HOC

SEGUNDO MODESTO HINOJOZA ROMERO
ACCIONISTA

JOSE ALFREDO HINOJOZA ROMERO
ACCIONISTA