

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA  
METMAC CONSTRUCTORA CIA. LTDA.**

En la ciudad de Cuenca, al 02 de febrero del dos mil quince, a las 11h00, en el local de la compañía ubicada en la Calle Pueblo de los Quitus 1-57 y Imbaya, de la ciudad de Cuenca, provincia del Azuay, se reúne los socios de METMAC CONSTRUCTORA CIA. LTDA., asistiendo las siguientes personas: MENDEZ TORRES PAUL WILFRIDO Y MALDONADO CHERREZ PAOLA CRISTINA quienes representan el cien por ciento del capital social de la compañía y deciden por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria Universal, para tratar y resolver los siguientes puntos de orden del día 1.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL POR EL AÑO 2014., 2.-CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2014., 3.-RESOLUCION DE DISOLUCION ANTICIPADA DE LA COMPAÑIA.

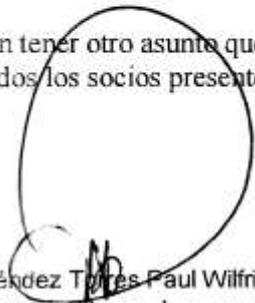
Preside la Junta la Ing. MALDONADO CHERREZ PAOLA CRISTINA, en su calidad de Presidente. Actúa como Secretario, el Gerente General Ing. MENDEZ TORRES PAUL WILFRIDO. Conocido el orden del día, este es aprobado por los socios presentes, obteniéndose los siguientes resultados:

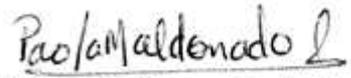
1.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL POR EL AÑO 2014.- Conocido el informe del Gerente General de este año, luego de una breve deliberación se lo aprueba de manera unánime.

2.-CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2014.- Conocidos los estados financieros por este año, luego de una breve deliberación se lo aprueba de manera unánime.

3.- RESOLUCION DE DISOLUCION ANTICIPADA DE LA COMPAÑIA.- los socios de la compañía deciden en el año 2015 realizar la respectiva disolución anticipada por no tener actividad económica hasta la fecha.

Sin tener otro asunto que tratar, termina la junta a las 11h30, para constancia se suscriben todos los socios presentes.

  
Méndez Torres Paul Wilfrido  
Gerente General  
Secretario  
0102455789.

  
Maldonado Cherez Paola Cristina  
Presidente