

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA  
SOLDAHIERRO CIA LTDA .CELEBRADA EL 2 DE SEPTIEMBRE DEL 2016.**

EN LA CIUDAD DE MANTA , A LOS DOS DIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIESISEIS A LAS 18 HORAS EN LA OFICINAS DE LA CIA UBICADAS EN EL BARRIO ABDON CALDERON CALLE PRINCIPAL ANEXA A LA VIA CIRCUNVALACION , SE REÚNE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA SOLDAHIERRO CIA LTDA . ASISTEN 1) SR VIDAL CHANCAY GIL , PROPIETARIO DE TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PARTICIPACIONES ; 2) SR. PEDRO MAURICIO CHANCAY VILLEGAS, PROPIETARIO DE UNA PARTICIPACION. POR LO QUE SE ENCUENTRA REUNIDA LA TOTALIDAD DEL CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO DE LA COMPAÑIA QUE ES POR LA SUMA DE CUATROCIENTOS DOLARES, DIVIDIDO EN CUATROCIENTAS PARTICIPACIONES IGUALES ACUMULATIVAS E INDIVISIBLES DE UN DOLAR CADA UNA . ACTUANDO COMO PRESIDENTE DE LA JUNTA EL SR. PEDRO MAURICIO CHANCAY VILLEGAS , PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA SOLDAHIERRO CIA LTDA Y COMO SECRETARIO DE LA MISMA EL SR. VIDAL CHANCAY GIL, GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA. QUIEN DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN LA LEY Y LOS ESTATUTOS SOCIALES PROCEDE A CONSTATAR EL QUÓRUM REGLAMENTARIO, FORMAR EL EXPEDIENTE DE LA PRESENTE JUNTA, CON LOS DOCUMENTOS DE LEY; EL PRESIDENTE SEÑALA QUE EL OBJETO DE LA PRESENTE REUNIÓN ES EL SIGUIENTE: ORDEN DEL DÍA:

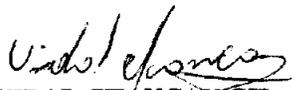
- 1) INFORME DE GERENTE
- 2) INFORME DE PRESEIDENTE
- 3) CONOCER Y ANALIZAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA CIA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2015
- 4) APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2015
- 5) APROBACION DEL ACTA

EL GERENTE GENERAL, PONE A CONSIDERACIÓN DE LA SALA EL ORDEN DEL DÍA, EL QUE ES APROBADO EN FORMA UNÁNIME, POR LOS ACCIONISTAS PRESENTES, PASÁNDOSE A CONSIDERAR LOS MISMOS.

LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS LUEGO DE DELIBERAR SOBRE CADA UNO DE LOS PUNTOS DEL ORDEN DEL DÍA SEÑALADO, EN FORMA UNÁNIME DE LOS VOTOS CONCURRENTES RESUELVE EN SU MISMO ORDEN:

- 1) APROBAR EL INFORME DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO CERRADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015.
- 2) APROBAR INFORME DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO CERRADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2015
- 3). APROBAR EL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES Y DEMAS CUENTAS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO CERRADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015
- 4) APROBAR ACTA

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR. EL PRESIDENTE CONCEDE UN RECESO PARA LA REDACCIÓN DEL ACTA, HECHO LO CUAL SE REINSTALA LA JUNTA CON LOS MISMOS ASISTENTES QUE AL INICIO, DÁNDOSE LECTURA AL ACTA LA QUE ES APROBADA POR UNANIMIDAD DE LOS VOTOS CONCURRENTES SIN NINGÚN TIPO DE MODIFICACIONES POR LO QUE EL PRESIDENTE DE LA JUNTA DECLARA CONCLUIDA Y LA LEVANTA SIENDO LAS 19 HORAS, FIRMANDO TODOS LOS ASISTENTES EN UNANIMIDAD DE ACTA CON EL PRESIDENTE Y SECRETARIO QUE CERTIFICA. PEDRO MAURICIO CHANCAY VILLEGAS PRESIDENTE DE LA JUNTA; VIDAL CHANCAY GIL SECRETARIO DE LA JUNTA; VIDAL CHANCAY GILL SOCIO , PEDRO MAURICIO CHANCAY VILLEGAS SOCIO

  
**VIDAL CHANCAY GIL**  
**SECRETARIO DE LA JUNTA**  
**SOLDAHIERRO CIA LTDA**

SOLDAHIERRO CIA LTDA  
RUC# 1391800797001

LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS  
DE FECHA 2 DE SEPTIEMBRE DEL 2016

Asisten a la Junta los siguientes socios :

Sr. Vidal Chancay Gil , titular de 399 participaciones representan el 99% de las Participaciones

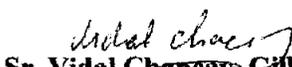
  
F: SR. Vidal Chancay Gil  
C.C. # 1303515249

Sr. Pedro Mauricio Chancay Villegas titular de 1 participacion representan 1% De las participaciones

  
F: Sr. Pedro Mauricio Chancay Villegas  
C. C.# 1308733805

Los Socios asistentes representan el 100% del capital suscrito con derecho a voto, y que resulta de la lista formada de asistentes anteriormente mencionada.

Asimismo, asiste a la presente sesión de la Junta General de Socios el Señor Vidal Chancay Gil como secretario de la sesión..

  
Sr. Vidal Chancay Gil

Secretario