

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE
MINMETECECUADOR CIA. LTDA.**

En Cuenca a los dos días del mes de abril de 2019 a las 10:00, en el local social de la compañía Minmetececuardor Cía. Ltda., ubicado en la Vía a Patamarca 4-141 se encuentran presentes los socios señores Carlos Iván Bravo Astudillo, Carlos Daniel Bravo Almeida, Paola Alejandra Bravo Almeida, Cristina Elizabeth Bravo Almeida y Andrés Vinicio Bravo Almeida con lo que se encuentra presente el 100% del capital de la compañía.

Los socios deciden constituirse en Junta General Universal, de conformidad a lo que dispone el artículo 238 de la Ley de Compañías.

Dirige la sesión el señor Carlos Iván Bravo Astudillo, Presidente de la Compañía, y actúa como Secretaria la socia, señorita Paola Alejandra Bravo Almeida.

Se conoce el Orden del Día:

- 1.- Lectura y Aprobación del Acta de Junta General Universal de Socios del 05 de Abril del 2018.
- 2.- Aprobación del Informe de Gerencia 2018.

El presidente pone en consideración de la Asamblea.

RESOLUCIONES:

1.- Aprobación del Orden del Día.- El Señor Presidente pone a consideración de la Junta General de Socios el Orden del Día. SE RESUELVE: aprobar el orden del día por unanimidad.

2.- Lectura Y Aprobación del Acta de Junta General Universal de Socios del 05 de Abril del 2018.- El señor Presidente solicita que la señorita Secretaria dé lectura del Acta del 05 de abril del 2018. A su finalización pone a consideración de la Junta. Sin existir modificaciones; SE RESUELVE: por unanimidad aprobar el Acta.

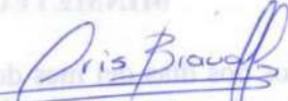
3.- Aprobación del Informe de Gerencia 2018.- El Gerente entrega una copia de su informe a todos los presentes, e inmediatamente da lectura de su informe correspondiente al año 2018. Se revisa detenidamente y luego de algunas intervenciones, SE RESUELVE: aprobar por unanimidad el Informe de Gerencia 2018.

Para cumplir las disposiciones emanadas de la Junta General Universal de Socios que se ha reunido, se autoriza a la señora Gerente de la Compañía para que proceda con los trámites correspondientes.

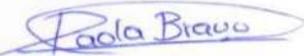
Sin más que tratar, el Presidente declara concluida la Junta a las 12:00 y concede un

receso para la redacción del Acta, la misma que es leída y aprobada por unanimidad.


Carlos Iván Bravo Astudillo
Presidente Socio


Cristina Elizabeth Bravo Almeida
Socio


Carlos Daniel Bravo Almeida
Socio


Paola Alejandra Bravo Almeida
Secretaria Ad-hoc Socia


Andrés Vinicio Bravo Almeida
Socio

1.- Lectura y Aprobación del Acta de la Junta General Universal de Socios del 05 de Abril del 2018.

2.- Aprobación del Informe de Gerencia 2018.

El presidente pone en consideración de la Asamblea:

RESOLUCIÓN:

1.- Aprobación del Orden del Día.- El señor Presidente pone a consideración de la Junta General de Socios el Orden del Día SE RESUELVE aprobar el orden del día con unanimidad.

2.- Lectura y Aprobación del Acta de la Junta General Universal de Socios del 05 de Abril del 2018.- El señor Presidente solicita que la secretaria Secretaria de la Junta General de Socios del 05 de Abril del 2018. A su realización pone a consideración de la Junta General de Socios las modificaciones SE RESUELVE por unanimidad aprobar el Acta.

3.- Aprobación del Informe de Gerencia 2018.- El Gerente entrega un informe de gestión a todos los presentes, e inmediatamente la lectura de su informe correspondiente. El año 2018 se revisó el desarrollo y luego de algunas intervenciones, SE RESUELVE aprobar por unanimidad el Informe de Gerencia 2018.

Para cumplir las disposiciones emanadas de la Junta General Universal de Socios del 05 de Abril del 2018, se autoriza a la Junta General de Socios para que ponga en marcha los trámites correspondientes.

Sin más que tratar, el Presidente declara concluida la Junta a las 15:00 y cesa de funcionar.