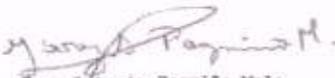


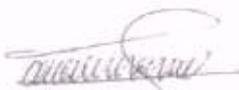
**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE
SOCIOS DE LA COMPAÑÍA METALICA DEL SUR
METSUR CIA. LTDA.**

En el cantón Duran provincia del Guayas, el doce de abril del dos mil dieciocho, en el domicilio de la Compañía, ubicado en la Autopista Duran - Tambo Kilometro 6 1/2, se reúnen los socios de la compañía las Señoras Maria Cristina Jarrin Herrera en calidad de Presidenta y Socia, y Sonia Cristina Herrera Flores como Socia; con lo que se encuentra presente el ciento por ciento del capital social suscrito y pagado de la compañía. Preside la sesión, la Presidente de la compañía, la señora Maria Cristina Jarrin Herrera y actúa como secretario el Gerente General Señor Gary Antonio Pazmiño Melo; por reunir con los requisitos legales la Presidenta declara instalada la sesión siendo las nueve horas, luego que se ha procedido a elaborar el listado pertinente.- El secretario, comunica que el objeto de esta sesión es para tratar y resolver a cerca del siguiente orden del día: PRIMERO.- El Gerente General presenta su informe; SEGUNDO.- Son presentados y puestos en consideración de los presentes los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año dos mil diecisiete; TERCERO.- Conocer el resultado del ejercicio económico del año dos mil diecisiete, indicará dichas resoluciones. A continuación y luego de analizar el informe presentado por el Gerente General, la Junta General ordinaria de socios, resuelve por **unanimidad** de votos lo siguiente: **UNO:** Aceptar el informe presentados por el Gerente General y solicita que dicho informe sea adjuntado a esta acta de Junta

perdidas de años anteriores, valor que asciende a la suma de USD. \$ 376,56 (QUINIENTOS SETENTA Y SEIS CON 56/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA). El valor de USD \$252.406,14 (DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS SEIS CON 14/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA), se considerara como resultados acumulados del ejercicio. A continuación la Presidenta otorga un receso para que se redacte esta acta, hecho. El Secretario dio lectura en voz alta y los presentes la aprobaron y firmaron en unidad de acto con la Presidente y Gerente General. Sin más que tratar la Presidente agradece la concurrencia de los socios y siendo las once horas declara clausurada la sesión.


María Cristina Jarrín Berraca
Presidenta


Gary Antonio Pasmío Malo
Secretario - Gerente


Sonia Cristina Berraca Flores
Socia