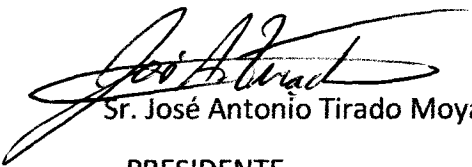
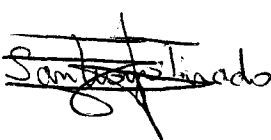
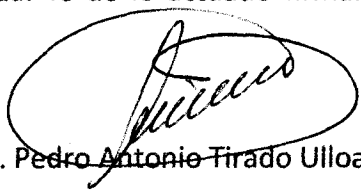


ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA METAL MECANICA ANTONIO TIRADO E HIJOS CIA. LTDA.

El día viernes diecinueve del mes de Abril, del dos mil diecinueve a las diecinueve horas, en el local de la compañía ubicado en la Parroquia Augusto Martínez, Sector Samanga en el Camino Real s.n., en la provincia de Tungurahua, en el Cantón Ambato; se encuentran presentes todos los socios de la compañía, señores: Pedro Antonio Tirado Ulloa con QUINIENTAS SESENTA participaciones, Sr. José Antonio Tirado Moya con CUATROCIENTAS OCHENTA participaciones, Sr. Efrén Santiago Tirado Moya con CUATROCIENTAS OCHENTA participaciones, y, Jenny Edith Tirado Moya con CUATROCIENTAS OCHENTA participaciones; con el objeto de constituirse en **JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS**.- Presidente de esta junta el Señor José Antonio Tirado Moya y actúa como secretario ad-hoc el Señor Pedro Antonio Tirado Ulloa. El Presidente dispone que por secretaría se constate el quórum.- El secretario manifiesta que se encuentran presentes todos los socios, por consiguiente está presente el cien por ciento del capital de la compañía. El Presidente manifiesta que todos los socios se pronuncien si están de acuerdo para que se lleve a efecto la presente Junta Universal de Socios. Los socios por unanimidad resuelven constituirse en Junta Universal de Socios. El objeto de esta Junta Universal de Socios es para tratar el siguiente Orden del Día, siendo el único punto aprobación de los estados financieros de Situación y Pérdidas y Ganancias de los años 2016,2017, y, 2018 .Todos apoyan el Orden del Día. Luego de varias deliberaciones toma la palabra el Sr. Presidente, solicita que por secretaria se someta a votación el Orden del Día, el mismo que se aprobado por unanimidad. Se resuelve aprobar los Balances, que fueron leídos cuenta por cuenta previo el informe del Gerente que se anexa a esta acta. El presidente somete a votación los Balances y el Informe del Gerente; los mismos que son aprobados por unanimidad. El Gerente manifiesta que la siguiente semana se enviarán todos los Balances a la Superintendencia de Compañías. Una vez evacuado el único punto a tratarse en esta Junta, se dispone de un receso para la redacción de la presente acta. Transcurrido media hora se declara reinstalada esta Junta, el secretario ad-hoc, da lectura al texto de esta Acta, la misma que es aprobada por unanimidad, lo aprueban sin modificación alguna. Termina la presente Junta General de socios a las veintiuno horas. Para dar fe de lo actuado firman todos los Socios.


Sr. José Antonio Tirado Moya
PRESIDENTE


Sr. Santiago Tirado Moya
Socio


Sr. Pedro Antonio Tirado Ulloa
SECRETARIO AD-HOC


Ing. Jenny Edith Tirado Moya
SOCIA