

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE

LA COMPAÑÍA INGENIERIA MECANICA & SERVICIOS MECSERFA S A
S.A.; CELEBRADA EL DIA 31 DIAS

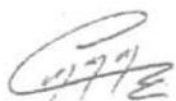
MARZO DEL 2018.

En Portoviejo, a los treinta y un días del mes de marzo del dos mil diez y diciocho, siendo la 20H30 (ocho y media de la noche) en la oficina de la Compañía MECSERFA S.A., se reúnen los Señores socios de la misma; Carlos Luis Andrade Solórzano, Jefferson Elicio Zambrano Cedeño, Miguel Ángel Muñoz Vera; Carlos Andrés Vélez Vera (Gerente General), Jorge José Palma Mera y Jorge José Palma Mera (Presidente de la Compañía); deciden reunirse en Junta Extraordinaria de Accionistas, al tenor lo dispuesto en el art. 238 de la Ley de Compañías, para conocer el siguiente orden del día:

1.- Aprobación del balance al 31 de diciembre del 2017.

Para esta reunión la Señor Jorge José Palma Mera pide que actúe como secretario de la misma el Señor Gerente de la misma, la cual fue aceptada dicha petición, instalada la Junta se aprueba por unanimidad el balance del periodo 01 de enero al 31 de diciembre del 2017.

Por no existir otro punto a tratar se declara en receso para la elaboración del acta respectiva, luego de la cual se reinstala la junta y se lee el acta y se ratifican en todas sus puntos, firmando para constancia el secretario y la Gerente General.



Carlos Andrés Vélez Vera

GERENTE