

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE METALAUSTR O CIA. LTDA. CELEBRADA CON FECHA

Abril 5 del 2017

En la ciudad de Cuenca a los cinco días del mes de Abril del 2017 en el local de Compañía ubicado en la Av. de la Americas s/n y Quinta Chica siendo las 09h40 se reúne la Junta General Universal de la Compañía **METALAUSTR O CIA. LTDA.** Como Presidenta de la misma actúa la Sra. Lucia Francisca Arizaga Gonzalez de acuerdo a lo estipulado en los estatutos vigentes y como secretario Ad-Hoc el Ing. Gustavo Malo Arizaga. de acuerdo a los estatutos vigentes. quien una vez que la Presidenta declara instalada la Junta General Universal de Socios se procede a tomar lista de los asistentes para constatar el quorum. cuya nomina es la siguiente **Sra. Lucia Francisca Arizaga Gonzalez** en representación de sus 5 participaciones, y el Ing. Gustavo Orlando Malo Arizaga en representación de sus 495 participaciones. Los socios presentes representan el 100% de las participaciones. Una vez instalado el quorum reglamentarios se declara instalada la Junta General Universal y por Secretaria se da lectura al orden del día que textualmente reza 1.- Conocimiento y Aprobación del Informe de Administración correspondiente al año 2015. 2.- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al año 2015.

El señor Gerente toma la palabra y da lectura a su informe el mismo que es aprobado por unanimidad y sin observaciones. Se da paso al segundo punto del orden del día aprobándose los estados financieros por unanimidad. Siendo las 12h00 la Presidenta de la Junta da por terminada la misma procediéndose a redactar la presente acta.

Firman Presidenta de la Junta y el secretario Ad-Hoc:

Gustavo Malo Arizaga

SECRETARIO AD-HOC

Lucia Arizaga Gonzalez

PRESIDENTA DE LA JUNTA

GENERAL UNIVERSAL