

## **ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA METAL ESTRUCTURAL METAES CIA.LTDA.**

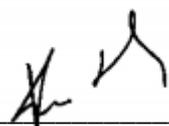
En la ciudad de Guayaquil, el día 15 de marzo de 2019 a las 11:45, en lo local ubicado en Av. Pio Jaramillo Cdla.Coviem Mz29 sl.1, se reúnen los accionistas de METAL ESTRUCTURAL METAES CIA.LTDA, quienes representan la totalidad del capital social que a continuación se indica:

1)Ing. Francisco Xavier Peña Álvarez, en calidad de Representante Legal, propietario de Nueve mil novecientos noventa y ocho (9.998) acciones de cuatro centavos de los Estados Unidos de Norte América cada una esto equivale a Trescientos noventa y nueve con noventa y dos centavos de dólares con derecho a 9.998 votos.

Como se encuentra representada la totalidad del capital social suscrito y pagado según se indica anteriormente y consta en la lista de Asistentes que forma parte del expediente de esta Junta, los presentes acuerdan por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas, conforme a lo dispuesto en el Art.No.238 de la Ley de Compañías ; de acuerdo a los estatutos se designa al Ing. Francisco Peña ,para que actúe en calidad de Presidente de la Junta y actúa como secretaria la Cpa.Vanessa Pisco Benalcázar ,y así mismo acuerdan que en esta junta tenga por objeto conocer y resolver sobre los siguientes asuntos:

- 1) Conocer y resolver sobre el informe presentado por la Gerente de la Compañía Lcda. Blanca Ramon Ortega.
- 2) Conocer y resolver sobre el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados Integrales del ejercicio económico 2018.
- 3) Conocer y resolver sobre el informe presentado por el COMISARIO el Ing. Sergio Guarquila Barzallo.
- 4) Conocer el informe de Auditoria presentado por el Ing., Patricio Ortiz Palacios correspondiente a los Estados Financieros del ejercicio económico 2018.
- 5) Conocer y resolver sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico 2018.
- 6) Nombrar al comisario para el ejercicio fiscal 2019.

El Gerente General indica que se debe conocer y resolver sobre cada uno de los puntos de orden del día Acto seguido se trata del primer punto del orden del día, el Gerente Ing. Francisco Peña da la lectura a los informes presentados  
Atentamente,



---

ING.FRANCISCO PEÑA A.  
GERENTE GENERAL