



ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA TECNICA METALMECANICA M-TEC S.A.

En la ciudad de Quito, a los Ocho días del mes de Abril del 2016, los accionistas de la Compañía COMPANIA TECNICA METALMECANICA M-TEC S.A. Se reúne bajo los requisitos de Ley; las deliberaciones de la junta son las que se mencionan a continuación:

De manera previa y de acuerdo al Reglamento de Juntas Generales se refieren la información que a continuación se detalla:

1.- DENOMINACION. - COMPANIA TECNICA METALMECANICA M-TEC S.A.

2.- LUGAR Y FECHA DE CELEBRACIÓN DE LA JUNTA.-

En la ciudad de Quito, con fecha los Ocho días del mes de Abril del 2016, se inicia desde las Ocho horas la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas, en las oficinas de la Compañía ubicada en las Calles Melchor Toaza y Sabanilla.

PRESIDENTA Y SECRETARIA.-

En calidad de Presidenta de la Junta General, presidenta la señorita Jessica Sánchez Cevallos y Actúa como secretaria la señorita Vanessa Sánchez Cevallos.

4.- LISTA DE ASITENTES Y QUORUM.-

SOCIOS	PARTICIPACIONES	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO	CAPITAL TOTAL	PORCENTAJE DE PARTICIPACION
JESSICA SANCHEZ CEVALLOS	400	400	400	400	50.00%
VANESSA SANCHEZ CEVALLOS	400	400	400	400	50.00%
TOTAL	800	800	800	800	100%

5.-ACEPTACION PARA REUNIRSE EN LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS.-

La señora Presidenta expresa que la presente Junta General Extraordinaria Universal de COMPANIA TECNICA METALMECANICA M-TEC S.A., tiene por objeto tratar sobre el siguiente orden del día:

1.- Aprobación y Lectura sobre la presentación de los Estados Financieros Correspondientes periodo Fiscal 2015;

Por cuanto se halla presente el cien por ciento del capital Pagado, acogándose a lo que establece el artículo 238 de la ley de Compañías, se declara a esta Junta general como Universal.

6.- PROPUESTAS Y DELIBERACIONES DE LA JUNTA.-

6.1 Aprobación y lectura sobre la presentación de los Estados Financieros Correspondientes al periodo fiscal 2015.-

La señora Vanessa Alexandra Sánchez Cevallos, expresa que la labor realizada por parte de la gerencia durante el periodo fiscal 2015 es regular por lo que, se dice que durante el periodo fiscal 2016 se mejore y trabaje con el mismo empuje que se ha venido trabajando durante el año. La moción es aprobada por todos los accionistas de la compañía.

Votos a favor 100%
Votos en contra 00
Votos blancos 00
Abstenciones 00

7.- APROBACION DEL ACTA DE JUNTA GENERAL

Por no haber otro punto a tratar, la presidenta concede unos minutos de receso para la elaboración del Acta de Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas, la misma que es aprobada por los accionistas que representan el 100% del capital social de la compañía. Queda clausurada la Junta General siendo las 18H30. f) Vanessa Sánchez Cevallos, Secretaria de la Junta General – Jessica Sánchez Cevallos accionista y presidenta de la Junta General – accionista.

Quito, 08 de Abril del 2016



Jessica Sánchez Cevallos
Presidenta de la Junta General
Accionistas



Vanessa Sánchez Cevallos
Secretaria de la Junta General
Accionistas