ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE METALURGICA DEL PACIFICO NANOSIDERURGIA METALPAC & METALPAC S.A.

En la ciudad de Cuenca, a los 06 días del mes de abril del dos mil diez cohio siendo las 17h30 minutos en las oficinas ubicadas en la Buerán s/n y Llanganatis, se réunen todos los socios de METALURGICA DEL PACIFICO NANOSIDERURGIA METALPAC & METALPAC S.A., las mismas que son las siguientes personas:

- QUEZADA GUILLEN MARTHA PATRICIA
- FIGUEROA SEMINARIO ESTHELA LEONOR
- QUEZADA QUEZADA GENARO ANTONIO

Actúa como secretaria la Señora Patricia Quezada, y da a conocer, que al existir la totalidad del capital de la Sociedad se puede instalar en Junta General Universal, poniendo en consideración el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y resolución sobre el informe de Gerencia por el año 2017.

2. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del año 2017.

3. Destino de los resultados.

Los asistentes deciden por unanimidad, constituirse en Junta General Ordinaria y Universal actuando como secretaria la Señora Martha Patricia Quezada Guillén.

Se pone en consideración de la Junta General el orden del día el mismo que es aprobado por unanimidad.

La Gerente General procede a dar lectura a su informe por el año 2017, el mismo luego de conocer la Junta General procede a aprobarlo.

En cuanto al Segundo punto del orden del día en lo que se refiere a los Estados Financieros, luego de varias deliberaciones la Junta General de Socios proceden a aprobar los referidos Estados Financieros por el año 2017.

que se procederá a acumular.

Por haber concluido el orden del día el presidente levanta la sesión y concede un receso para la redacción del acta.

Finalizado la Junta a las 18h30 minutos, con la presencia de las mismas personas indicadas se da lectura a la presente acta, la misma que es aprobada por unanimidad. Se agregarán al expediente de ésta Junta, una copia del informe del Gerente, y copia de los Estados Financieros correspondientes al año 2017.

Se levanta la sesión a las 19h00 minutos p.m. En consecuencia firman los asistentes, en la ciudad de Cuenca a los 06 días del mes de abril del 2018.

NOMBRE	FIRMA	C.I. No.
QUEZADA GUILLEN MARTHA PATRICIA		0301580510.
FIGUEROA SEMINARIO ESTHELA LEONOR		0100348881-2.
QUEZADA QUEZADA GENARO ANTONIO		1800807230