

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA SOLUCIONES METALMECANICAS GE&TO CIA LTDA**

Celebrada el día 26 de marzo del 2018

En la ciudad de Guayaquil a los 26 días del mes de marzo del dos mil dieciocho, a las doce horas, en Puerto Hondo. Av. Primera, San José Mz. B S.1, de esta ciudad de Guayaquil se encuentran presentes las siguientes personas: TORRES GENOVEZ MAURO VICENTE, propietario de 200 participaciones y CONTRERAS ERAS MARIA LUISA en representación de GENOVEZ CASTRO RAUL DE LOS ANGELES propietario de 200 participaciones. Todas las participaciones son ordinarias y nominativas, de Un dólar de los Estados Unidos de América cada una y se encuentran pagadas en su totalidad.

Actúa como Secretaria de la Junta, la señora CONTRERAS ERAS MARIA LUISA y como Presidente de la misma, el señor TORRES GENOVEZ MAURO VICENTE, en su calidad de Gerente General.

Se elabora la lista de asistentes y comprobado que se encuentran presentes todas personas detalladas anteriormente que representan la totalidad del capital suscrito de la compañía que es de Cuatrocientos Dólares de los Estados Unidos de América (US\$ 400.00), los socios, en uso de la facultad que les concede el artículo 238 de la Ley de Compañías, esto es sin convocatoria previa, resuelven por unanimidad, constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Socios y de la misma manera, por unanimidad, resuelven que ésta tenga por objeto tratar el siguiente puntos del orden del día: Revisión y aprobación de los Estados Financieros del año fiscal 2017 de la compañía SOLUCIONES METALMECANICAS GE&TO CIA LTDA

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un receso para la redacción de ésta acta; y, reinstalada la Junta con la asistencia de las mismas personas anotadas al comienzo, por Secretaría se da lectura a ésta acta, la misma que es aprobada por unanimidad y sin modificación alguna, con lo cual se levanta la sesión a las 13h00, firmando para constancia todos sus asistentes.


CONTRERAS ERAS MARIA LUISA
Secretaria de Junta


TORRES GENOVEZ MAURO VICENTE
Presidente de Junta