

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SOLUCIONES METALMECÁNICAS
GE&TO CÍA. LTDA METALMECANICA GE&TO CIA.LTDA..**

Celebrada el día 3 de Abril del 2019

En la ciudad de Guayaquil a los 3 días del mes de abril del dos mil diecinueve, a las doce horas, en la SAN JOSE NÚMERO 01 KM 17 VIA A LA COSTA, PUERTO HONDO, de esta ciudad de Guayaquil se encuentran presentes todos los accionistas de la compañía **SOLUCIONES METALMECÁNICAS GE&TO CÍA. LTDA METALMECANICA GE&TO CIA.LTDA..**, así: CONTRERAS ERAS MARIA LUISA, propietario de 200 acciones; TORRES GENOVEZ MAURO VICENTE, propietario de 200 acciones. Todas las acciones son ordinarias y nominativas, de Un dólar de los Estados Unidos de América cada una y se encuentran pagadas en su totalidad.

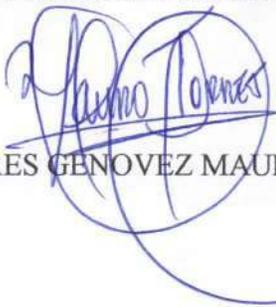
Actúa como Presidente de la Junta, la señora CONTRERAS ERAS MARIA LUISA y como Secretario de la misma actúa el señor TORRES GENOVEZ MAURO VICENTE, en su calidad de Gerente General.

Se elabora la lista de asistentes y comprobado que se encuentran presentes todos los accionistas 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 accionistas, 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 Accionistas y de la misma manera, por unanimidad, resuelven que ésta tenga por objeto tratar el siguientes puntos del orden del día: Revisión y aprobación de los Estados Financieros de la compañía SOLUCIONES METALMECÁNICAS GE&TO CÍA. LTDA METALMECANICA 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
Socio



TORRES GENOVEZ MAURO VICENTE
Socio