

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
CALDMETAL ESTRUCTURAS METALICAS CALDMETALEST S.A
CELEBRADA EL 20 DE MARZO DE 2019**

En la ciudad de Manta, a los veinte días del mes marzo de 2019, en el local de la oficina de la Compañía, a las 14:00 horas se reúnen los accionistas:

ACCIONISTAS	C.C.	ACCIONES
CALDERON PARRAGA TITO OMAR	171031855-9	640
CALDERON INTRIAGO PAUL CRISTHIAN	092504804-3	80
MOREIRA LOPEZ MARIA BELEN	131609401-8	80

Los que conforman el 100% del capital social de la Compañía, deciden reunirse en Junta General ordinaria de accionistas, para tratar el único punto del día:

CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS.

Preside la Junta General Ordinaria de Accionistas, el señor CALDERON PARRAGA TITO OMAR en su calidad de GERENTE GENERAL de la compañía y actúa como secretario Ad-Hoc. De la junta el señor INTRIAGO VITE LENNY VICENTE.

El GERENTE GENERAL hace uso de la palabra y manifiesta que en esta sección los accionistas deben conocer y aprobar los estados financieros del ejercicio económico 2018.

Los documentos relacionados con los estados financieros, fueron entregados a los accionistas con la debida anticipación para su respectiva revisión y análisis.

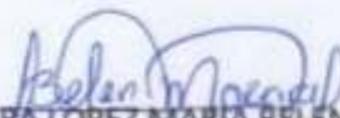
Solicita la palabra el Señor CALDERON INTRIAGO PAUL CRISTHIAN Accionista y manifiesta que es necesario que la Junta apruebe o en su defecto si algunos de los accionistas presentes tiene alguna objeción que lo manifieste.

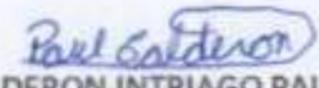
Los accionistas deliberan al respecto y en forma unánime manifiestan su conformidad con los documentos presentados.

El señor GERENTE GENERAL manifiesta que por decisión unánime de los accionistas presentes se proceda a su respectiva aprobación.

Acto seguido el Señor GERENTE GENERAL solicita un receso para la elaboración de la respectiva acta y firmas de los Señores Accionistas.

Siendo las 18:00 el Señor GERENTE GENERAL da por terminada la Sesión.


MOREIRA LOPEZ MARIA BELEN
C.C. 131609401-8


CALDERON INTRIAGO PAUL CRISTHIAN
C.C. 0925048043


CALDERON PARRAGA TITO OMAR
C.C. 171031855-9