

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA INMOBILIARIA METROPOLI INMETRO CIA. LTDA.

EN LA CIUDAD DE PORTOVIEJO, A LOS VEINTE Y CUATRO DIAS DEL MES DE ABRIL DEL DOS MIL VEINTE, SIENDO LAS DIEZ DE LA MAÑANA, EN LAS OFICINAS UBICADAS EN AV. VENEZUELA Y TEODORO WOLF, SE REUNIERON LOS ACCIONISTAS SR. HORACIO HERNAN POGGI ZAMBRANO Y SR. GINO GIUSEPPE POGGI ZAMBRANO, QUIENES REPRESENTAN LA TOTALIDAD DEL CAPITAL SOCIAL DE LA EMPRESA, BAJO EL AMPARO EN EL ARTICULO# 238 DE LA LEY DE COMPAÑIAS, PREVIA CITACION DEL GERENTE PARA TRATAR EL UNICO PUNTO DE ORDEN DEL DIA:

1.- APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2019.

PARA EFECTOS DE ESTA JUNTA, ACTUA COMO PRESIDENTE EL SR. GINO POGGI ZAMBRANO, Y COMO SECRETARIO DE LA MISMA EL ING. CARLOS H. POGGI BOLAÑOS QUIEN OCUPA EL CARGO DE GERENTE.

CONSTATADO EL QUORUM REGLAMENTARIO SE PROCEDE A DAR LECTURA AL ORDEN DEL DIA, EL MISMO QUE ES APROBADO POR LOS PRESENTE, SR. GINO GIUSEPPE POGGI ZAMBRANO, SR. HORACIO HERNAN POGGI ZAMBRANO.

EL SR. GINO POGGI, INFORMA A LOS PRESENTE QUE LA COMPAÑÍA SE ENCUENTRA REALIZANDO LA ACTIVIDAD DE EXPLOTACION DE MATERIALES PETREOS, PRESENTANDO LOS BALANCES, LOS MISMOS QUE FUERON APROBADOS POR LOS ASISTENTES, Y PASA A SER ANALIZADO POR LA JUNTA GENERAL.

LUEGO DE LAS DELIBERACIONES RESPECTIVAS LA JUNTA GENERAL RESUELVE:

1.- APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2019.

SIENDO LAS 12h00 Y NO HABIENDO OTRO PUNTO QUE TRATAR, LA PRESIDENCIA CONCEDE UN RECESO PARA LA ELABORACION DEL ACTA, LA MISMA QUE DESPUES ES LEIDA Y APROBADA, FIRMANDO PARA CONSTANCIA LOS PRESENTES EN ESTA JUNTA.



**HORACIO HERNAN POGGI ZAMBRANO
ACCIONISTAS**



**GINO GIUSEPPE POGGI ZAMBRANO
ACCIONISTAS**



**ING. CARLOS HORACIO POGGI BOLAÑOS
GERENTE Y SECRETARIO DE LA JUNTA**