

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE LA COMPAÑIA "METALPROJECT S.A."

En la ciudad de Quito, hoy martes 20 de Marzo del 2018; a las 15h00 horas, en las oficinas de la Compañía, ubicada en la Planta de producción Parque Industrial Sur (Guamaní) – calle E3E y Los Arboles, se reúne todo el capital social de la Compañía METALPROJECT S.A., representada por sus accionistas Arcos Sandoval Esteban Javier, de nacionalidad Ecuatoriana; Arcos Sandoval Sebastián de nacionalidad Ecuatoriana; Sevilla Arcos Bernardo José de nacionalidad Ecuatoriana; Sevilla Arcos Xavier Alfonso de nacionalidad ecuatoriana; y Yépez Endara Marlon de nacionalidad ecuatoriana y haciendo las veces de secretaria Ad-hoc la señora Diana Alpala con el objeto de celebrar una Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía se dispone que se de lectura al orden del día.

Por la secretaria se dan lecturas los puntos a tratarse:

1. Conocimiento del Informe presentado por la Administración.
2. Conocimiento del Informe presentado por el Comisario
3. Conocimiento del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico 2017
4. Aprobación de los Resultados del Ejercicio Económico 2017.

En relación con el primer punto del orden del día, la Junta conoce el informe presentado por la administración el cual es aprobado por unanimidad.

En segundo punto del orden del día, los señores accionista conocen el informe presentado por el Comisario, el cual es aprobado por unanimidad.

En cuanto al tercer punto la Sra. Contadora Silvana Ayala presenta los Balances correspondientes al año 2017 los cuales luego de varias deliberaciones son aprobadas.

El cuarto punto del orden del día, la Junta resuelve por unanimidad, aprobar los resultados del ejercicio económico de 2017

Una vez analizado el documento presentado por la Contadora de la empresa, se resuelve aprobar y encarar del cumplimiento del proceso de la Gerencia General.

Por cuanto se ha tratado y resuelto los puntos del orden del día, el presidente declara terminada la junta a las 17h30 y ordena un receso de 15 minutos a fin de que sea redactada la correspondiente acta.

Se reanuda la sesión y se da lectura al acta, la misma que es ratificada y aceptada por unanimidad.

Para constancia firman en Quito, 20 de marzo del 2018

ACCIONISTA
Arcos Sandoval Esteban Javier



ACCIONISTA
Yépez Endara Marlon



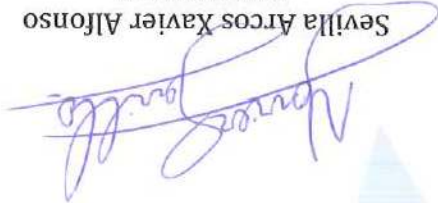
ACCIONISTA
Sevilla Arcos Bernardo José



ACCIONISTA
Arcos Sandoval Sebastián



ACCIONISTA
Sevilla Arcos Xavier Alfonso



SECRETARIA AD-HOC
Sra. Diana Alpala

