

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS CON CARÁCTER UNIVERSAL DE LA EMPRESA
"SOLDADURAS Y MATERIALES DE ACERO METALOGICSTEEL S.A"**

En la ciudad de Quito, a los 10 días del mes de marzo del dos mil diecisiete, a las 18H00, en las oficinas de la empresa ubicadas en la Pasaje S19E OE4246 y Salvador Bravo Manzana W, de esta ciudad de Quito, se reúnen los siguientes SOCIOS de la empresa **SOLDADURAS Y MATERIALES DE ACERO METALOGICSTEEL S.A: PEREZ ROJAS LUIS ALBERTO**, por sus propios y personales derechos, propietario de mil acciones ordinarias y nominativas, de un valor de (USD\$1.00), un dólar de los Estados Unidos de América cada una, pagadas en su totalidad; y, **PEREZ ROJAS MONICA ALEXANDRA**, por su propios y personales derechos, propietaria de mil acciones ordinarias y nominativas, de un valor de (USD\$1.00) un dólar de los Estados Unidos de América cada una, pagadas en su totalidad.

Actúa como Secretario EL Señor **PEREZ ROJAS LUIS ALBERTO**

Al encontrarse el quórum instalado por unanimidad se acuerda celebrar la sesión de Junta General de Accionistas con el carácter de Universal con el objeto de resolver:

1.- Presentación de Revisión del **Balance 2016** de la compañía **"SOLDADURAS Y MATERIALES DE ACERO METALOGICSTEEL S.A"**

2.- Aprobación del Balance 2016 de la compañía **"SOLDADURAS Y MATERIALES DE ACERO METALOGICSTEEL S.A"**

El secretario declara instalada la sesión y pone a consideración de la Junta los puntos acordados; y, luego de la debida revisión de información y documentos por parte de la Contadora y el Gerente General, por unanimidad del capital pagado de la compañía, la Junta General de Socios RESUELVE:

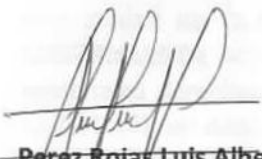
Uno: Aprobar el Balance 2016 de la compañía **"SOLDADURAS Y MATERIALES DE ACERO METALOGICSTEEL S.A"**

Dos: Enviar la información requerida a todas las entidades que lo requieran.

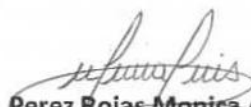
Tres: Aprobar la presenta acta por unanimidad del capital pagado.

Luego por haberse resuelto los puntos acordados, el señor Secretario declara un receso para redactar el acta. A las 20H00 se reinstala la sesión y se da lectura al acta, la que es aprobada por unanimidad.

Para constancia suscriben todos los socios presentes.



Perez Rojas Luis Alberto
SOCIO SECRETARIO
CC: 1711248862



Perez Rojas Monica Alexandra
SOCIO/GERENTE
CC: 1710929009