

Quito, 23 de Febrero del 2018

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA METAL MOTORS INDUSTRIAL METALMECANICA METALMOTORS S.A, CELEBRADA EL DIA VIERNES 23 DE FEBRERO DE 2018 A LAS 14H30.

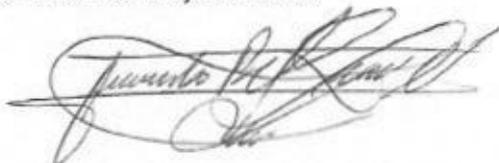
En el Distrito Metropolitano de Quito, siendo las 14 horas del día viernes veinte y tres de febrero de dos mil dieciocho, en las oficinas de la empresa ubicadas en la Parroquia: ELOY ALFARO Barrio: AIDA LEON Calle: AV SIMON BOLIVAR Numero: S16-55 Interseccion: CATACOCCHA Referencia ubicacion: A TREINTA METROS DE LA GASOLINERA MASGAS, de la ciudad de Quito, se reúne la presente Junta General ordinaria de Socios de la Compañía METAL MOTORS INDUSTRIAL METALMECANICA METALMOTORS S.A, con el exclusivo objeto de aprobación del informe de gerente general.

Preside la sesión el señor **BELTRAN VENEGAS LEONARDO**, y actúa como Secretario Ad-Hoc, el señor **BELTRAN NARVAEZ MANUEL LEONARDO**, socios de la Compañía, y por cuanto los socios presentes constituyen la totalidad del capital suscrito y pagado, por unanimidad convienen constituirse en Junta general ordinaria de Socios, para deliberar y resolver el punto materia de la sesión.

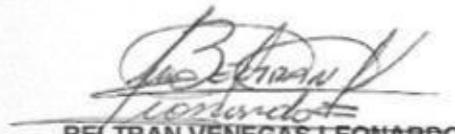
Se aprueba por unanimidad el informe presentado por la gerente general 2017 presentado por el **SR. BELTRAN NARVAEZ MANUEL LEONARDO**.

Luego de las felicitaciones correspondientes y no habiendo mas puntos que tratar, el Presidente declara concluida la sesión y solicita un momento de receso para la elaboración y suscripción, tanto del acta, así como de los nombramientos respectivos.

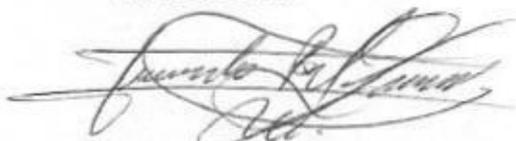
Reinstalada la sesión, se da lectura al acta, la misma que es aprobada por unanimidad, por lo que proceden a suscribirla todos los concurrentes en unidad de acto, cuando son las 17H30, con lo cual concluye la sesión.



BELTRAN NARVAEZ MANUEL LEONARDO
GERENTE GENERAL
CI. 1706724513



BELTRAN VENEGAS LEONARDO
PRESIDENTE SOCIO
CI. 1720524212



BELTRAN NARVAEZ MANUEL LEONARDO
SECRETARIO AD-HOC - SOCIO
CI. 1706724513