

Quito, 25 de Febrero del 2019

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA METAL MOTORS INDUSTRIAL METALMECANICA METALMOTORS S.A, RUC 1792669936001 CELEBRADA EL DIA LUNES 25 DE FEBRERO DE 2019 A LAS 14H30.**

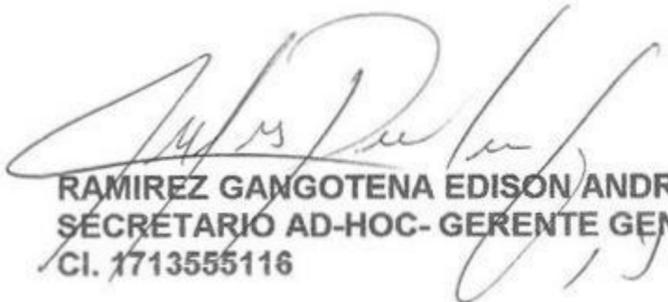
En el Distrito Metropolitano de Quito, siendo las 14 horas del día lunes veinte y cinco de febrero de dos mil diecinueve, en las oficinas de la empresa ubicadas en la Parroquia: ELOY ALFARO Barrio: AIDA LEON Calle: AV SIMON BOLIVAR Numero: S16-55 Intersección: CATACUCHA Referencia ubicación: A TREINTA 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 el **SR 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. Actúa como Secretario Ad-Hoc, el señor **RAMIREZ GANGOTENA EDISON ANDRES**

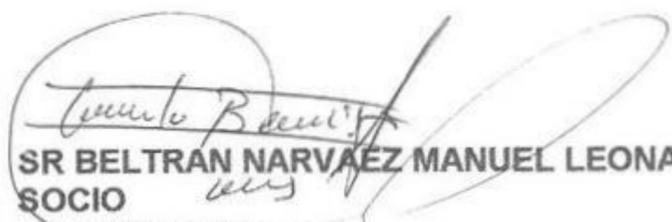
Se aprueba por unanimidad el informe presentado por el gerente general 2018 presentado por el **SR. RAMIREZ GANGOTENA EDISON ANDRES**.

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 de las actas.

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.

  
**RAMIREZ GANGOTENA EDISON ANDRES**  
**SECRETARIO AD-HOC- GERENTE GENERAL**  
**CI. 1713555116**

  
**BELTRAN VENEGAS LEONARDO**  
**PRESIDENTE SOCIO**  
**CI. 1720524212**

  
**SR BELTRAN NARVAEZ MANUEL LEONARDO**  
**SOCIO**  
**CI. 1706724513**