ACTA # 4

JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE
HERRATEQ CIA. LTDA.
CELEBRADA EL 16 DE MARZO DEL 2018

En la ciudad de Sangolquí, a los dieciséis días del mes de marzo del 2018, a las 17:30 horas, en las oficinas de la Compañía ubicadas en la General Enriquez Sn y Tanicuchi Galpones Taita Pedro, Via a Cotogchoa, se reúnen los siguientes socios de HERRATEQ CIA. LTDA.

SOCIOS	CAPITAL	
ESEMEC SA	21.350,00	
Maria Augusta Cisneros Molina	5.000,00	
Maria Cristina Ormaza Freire	5.000,00	
German Roberto Balarezo Roldán	5.000,00	36.350,00

Preside la sesión en calidad de Presidente el Ingeniero German Roberto Balarezo Roldán y actúa como secretaria ad-hoc designada por la junta la Licenciada María Augusta Cisneros Molina. Por encontrarse representada la totalidad del Capital Social, suscrito de la Compañía, los presentes por unanimidad resuelven constituirse en Junta General Extraordinaria de Socios, en sesión Universal, de conformidad a lo previsto en el Art. 238 de la Codificación de la Ley de Compañías vigentes, renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa, para tratar los siguientes puntos:

- Conocimiento e Informe del Gerente General
- Conocimiento y aprobación del Balance de Situación y Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico del año 2017.
- Conocimiento y resolución sobre los resultados del ejercicio económico del año 2017.

RESOLUCIONES:

- Una vez leído el informe de Gerencia por Secretaría, es aprobado por unanimidad.
- Se aprueba también por unanimidad el Balance de Situación y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al año 2017.
- Se acuerda que las ganancias obtenidas en el año 2017, sean mantenidas en libros.

Por haberse tratado los asuntos que motivaron esta Junta General Extraordinaria y Universal de Socios, da por concluida y solicita que en el receso que se produce, secretaría redacte el Acta correspondiente. Reinstalada la Sesión y previa lectura del Acta, esta es aprobada por unanimidad y sin modificaciones.

Para constancia la suscriben todos los Socios.

.....
ESEMEC SA
Ing. Luis Homero Brito Pakín
Representante Legal
SOCIO

.....
Lic. Maria Augusta Cisneros Molina
SOCIA

.....
Lic. María Cristina Ormaza Freire
SOCIA

.....
Ing. Germán Roberto Balarezo Roldán
SOCIO

.....
Lic. Maria Augusta Cisneros Molina
Secretaria AD-HOC