

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA
SOMUNDYSTEEL ECUADOR S.A
CELEBRADA EL 1 DE ABRIL DEL 2018**

En la ciudad de MANTA Parroquia: TARQUI Calle: 7 Numero: 18-40 AV. MALECON siendo las dieciocho horas con treinta minutos se reúnen los señores accionistas de la Compañía de acuerdo a la convocatoria realizada el día 20 de marzo del 2018

Constituidos en Junta General Ordinaria de Accionistas, presidente de la Junta el señor Goncalves Leitao Jose Carlos, de la Compañía y actúa como Secretario el señor Palacios Peralta Beatriz Elizabeth, Gerente General de la misma.

Se da lectura a la Convocatoria realizada con los puntos del orden del día la cual es aprobada y se pasa a tratar el orden del día.

1.- Instalación de la Junta por parte del presidente de la Compañía.

Toma la Palabra el señor Presidente de la Compañía quién da la bienvenida a los señores accionistas y declara instalada la Junta de Accionistas de SOMUNDYSTEEL ECUADOR S.A, de acuerdo a la convocatoria realizada.

2.- Constatación del Quorum.

El Presidente de la Junta pide que por secretaria se constate el Quorum existente.

Cedula	Accionistas	Capital suscrito	Capital pagado en numerario	Porcentaje
N400655	GONCALVES LEITAO JOSE CARLOS	Usd. 400.00	Usd. 400.00	50 %
1713525190	PALACIOS PERALTA BEATRIZ ELIZABETH	Usd. 400.00	Usd. 400.00	50 %
	Total	Usd. 800.00	Usd. 800.00	100 %

Constatado el quórum se desprende que se encuentra presente 100% del capital suscrito y pagado de la compañía, existiendo el quorum reglamentario, dando cumplimiento a lo que determina el Art. 12 del Estatuto Social, se continúa tratando el orden del día.

3.- Presentación y conocimiento del Informe del Gerente General.

Con relación a este punto del Orden del Día, toma la palabra el señor Pozo PALACIOS PERALTA BEATRIZ ELIZABETH, Gerente General de la Compañía y pone en conocimiento de los asistentes por escrito su informe, este informe es aprobado por la junta ya que refleja la realidad de la Compañía durante el ejercicio económico que ha pasado.

4.- Presentación y conocimiento del Informe del Comisario.

Continuando con el Orden del Día, el señor Carlos Ramiro Brito Pinto, Comisario de la Compañía, presenta por escrito su informe, sin embargo da un pequeño resumen detallado del mismo para mejor comprensión por parte de los accionistas de la compañía, la junta conociendo el informe lo aprueba tal como es presentado.

5.- Conocimiento y Aprobación de los Balances del ejercicio económico 2017.

Referente al quinto punto del orden del día, el señor Gerente General presenta a la junta el balance general realizado por el contador, explicando que la Compañía aún no ha tenido actividad comercial sin embargo sus ingresos no han sido los esperados toda vez que se han que es una empresa nueva creada en agosto del 2016 y en la ejecución de los trabajos a más de costos adicionales y elevados por la situación en la que se encuentra el país, la junta decida aprobar el balance presentado sin ningún tipo de cambio.

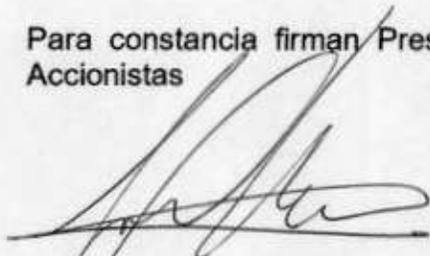
6.- Elección del Gerente General y Presidente de la Compañía

Con relación a este punto, toma la palabra el señor Goncalves Leitao Jose Carlos, quién manifiesta que los administradores se mantienen en los plazos estipulados.

Agotados los puntos del orden del día, se da un receso para la elaboración de la presente acta, una vez reinstalada la sesión, con los mismos asistentes, se da lectura al presente instrumento, el cual es aprobado por unanimidad de votos y se levanta la sesión a las diecinueve horas con treinta minutos.

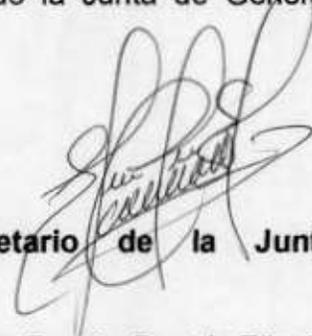


Para constancia firman Presidente y Secretario de la Junta de General de Accionistas



**Presidente de Junta
Accionista**

Sr. Goncalves Leitao Jose Carlos



Secretario de la Junta -

Sra. Palacios Peralta Beatriz Elizabeth