

**ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA EMPRESA WELD SERVICE S. A.**

En Daule a los seis días del mes de Mayo del 2020, a las 18:30 p.m. en las oficinas de la compañía ubicada en Cdla. Matices Etapa Perla Mz. 20 Villa -38, se reunió la Junta General Universal Extraordinaria de Socios de la empresa WELD SERVICE S. A., bajo la Gerencia del Ing. Manuel Alberto Crespo Ramos.

El Ing. Crespo dispone que por secretaria se constante el quórum estatutario y legal. Una vez que el secretario elaboro la lista de asistentes y constato la presencia de la mayoría del capital suscrito y pagado y del quórum suficiente, el señor Gerente consulta a los socios presentes si aceptan constituirse en Junta General Universal Extraordinaria de Socios a lo que por unanimidad los socios manifiestan estar de acuerdo, de conformidad con lo establecido en el Art. 238 de la Ley de Compañías con el objeto de conocer y resolver el orden del día que tratara lo siguiente:

1. Conocer y aprobar el informe sobre el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultado Integral al treinta y uno de Diciembre del año dos mil diecinueve, de la empresa Weld Service S. A.

El Gerente de la Junta ordena que por Secretaria se lea el informe, luego de lo cual receptada las opiniones, preguntas y respuestas de los asistentes se somete a consideración y se declara que se dan por conocidos y aprobadas los Estados de Situación Financiera y el Estado de Resultado Integral al 31 de diciembre del 2019, por lo que la Junta General Universal Extraordinaria de Socios aprueba por unanimidad los estados financieros presentados y ratifican todo lo actuado por la Gerencia General y el Departamento de Contabilidad al respecto.

No habiendo otro punto que tratar, se concede un poco receso de treinta minutos para la redacción de la presente Acta, transcurrido el cual se reinstala la sesión, procediéndose a dar lectura de la misma ya aprobada por unanimidad por los socios presentes en todas las partes, se da por terminada esta sesión a las 20:15 p.m.



**ING. MANUEL CRESPO RAMOS  
GERENTE**