

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA METALCONCRETE S.A., CELEBRADA EL VEINTIOCHO DE FEBRERO DEL DOS MIL DIECINUEVE.

En la ciudad de Guayaquil, a los 14 días del mes de noviembre del 2019, a las nueve horas treinta minutos, en las oficinas situadas en la Av. Benjamín Carrión Mora, se reúne la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la compañía METALCONCRETE S.A., con la concurrencia de los siguientes accionistas:

N°	Identificación	Nombre	Vaor Nominal	Capital
1	0601044290	TENELEMA ALLAICA MELCHOR	1	1
2	0926637703	TENELEMA QUITIO OSCAR JAMIL	1	999
Total US\$				1000

Todas las acciones son ordinarias y nominativas, pagadas en su totalidad, de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, que en proporción a su valor pagado.

Asisten a la presente sesión el Presidente de la compañía, señor Melchor Tenelema Allaica, quien actúa como Presidente de la Junta, y el Sr. Oscar Jamil Tenelema Quitio, quien actúa como secretario, este último quien teniendo a la vista el Libro de Acciones y Accionistas de la Compañía, resuelve por unanimidad, sin previa convocatoria por tratarse de una junta universal y en la que se deberá tratar y resolver sobre los siguientes puntos del orden del día:

- Autorización al Gerente General para que pueda Reestructurar deuda:
de la Tarjeta de Crédito VISA Banco del Pichincha No. 4937-7900-0076-3025

El Presidente declara instalada la Junta y dispone que se inicie el tratamiento del orden del día:

Habiéndose tratado los puntos para los que fue convocada la Junta, el señor Presidente dispone un receso para la elaboración de la presente acta, la que puesta en conocimiento de los asistentes es aprobada por unanimidad. - Siendo las diez horas, se levanta la sesión.

Melchor Tenelema Allaica
Presidente

Sr. Oscar Jamil Tenelema Quitio
Accionista – (Secretario)