

**ACTA DE LA JUNTA ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS
DE LA COMPAÑIA METALMECANICA INDUSTRIAL DEL ECUADOR
METINDEC CIA. LTDA.**

En la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, a los veinte y nueve días del mes de marzo del año dos mil diecinueve, a las diez horas con treinta minutos, en el domicilio de la compañía esto es, en el inmueble ubicado en la calle Norberto Salazar N8 y Manuela Cañizares de esta ciudad de Quito, provincia de Pichincha, se reúnen en la Junta General Universal y Ordinaria de socios de la compañía METALMECANICA INDUSTRIAL DEL ECUADOR METINDEC CIA. LTDA. Encontrándose representado el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía, los socios renuncian a convocatoria y de conformidad con lo dispuesto por la Ley de Compañías resuelven constituirse en Junta General Universal de Socios, como en efecto así lo hacen de igual manera resuelven tratar en unanimidad como ORDEN DEL DIA los siguientes puntos :

- A.- Informe de la administración sobre la situación económica del 2018
- B.- Resolución sobre los BALANCES DE RESULTADOS, Y EL DE SITUACION correspondiente al mismo ejercicio.
- C.- Destino de las utilidades.

Preside la junta, por designación unánime de los socios. El Presidente de la Compañía METALMECANICA INDUSTRIAL DEL ECUADOR METINDEC CIA. LTDA, y actúa como secretario procede a comprobar la asistencia de los socios: A.- Sr. Vizcete Fiallos Gonzalo Xavier en su calidad de GERENTE y propietario de 200 participaciones B.- el Sr. Aguayo Calderón Leandro Anibal portador de 200 participaciones cada participación tiene el valor de 1.00 dólar. Por secretario se confirma y certifica que se encuentra presente el 100% del capital de la compañía, instalada la sesión se ordena que por secretaria se de lectura al orden del día:

- A.- Informe de la administración sobre la situación económica del 2018
- B.- Resolución sobre los BALANCES DE RESULTADOS, Y EL DE SITUACION
- C.- Destino de las utilidades.

En su calidad de Presidente el Sr. Aguayo Calderón Leandro concede la palabra al Vizcete Fiallos Gonzalo Xavier para que en su calidad de Gerente de la METALMECANICA INDUSTRIAL DEL ECUADOR METINDEC CIA. LTDA, y a nombre de la administración proceda a dar el informe de las actividades realizadas en el periodo comprendido entre el 1° de Enero al 31 de Diciembre del 2018. La contabilidad se encuentra respaldada con todos los documentos que pueden ser demostrados en cualquier momento. Para una mejor información pongo a disposición las copias de los BALANCES en los cuales se refleja claramente y con exactitud.

Después de conocer los resultados de los BALANCES los socios han tomado la decisión que se absorber los gastos iniciales de constitución y organización es por esa razón que la empresa no reflejará sus gastos, hasta que inicie actividades de operación.



Terminado su informe agradece a los socios por la atención prestada preguntándoles si están conformes con el mismo respondiendo en unanimidad que si.

Se agradece la gestión realizada y se augura mejoras para la estabilidad y buena marcha de la empresa para beneficios de todos en el próximo año. Sin otro punto que tratar y luego de veinte minutos de receso para la redacción de la presente ACTA, se reinstala la sesión, se da lectura y se aprueba por unanimidad de los socios sin modificaciones. Se levanta la sesión a las 11:20 firmando para constancia todos los socios conjuntamente con el SR. Presidente y El Sr. Secretario que lo certifica.

F. 
Sr. Aguayo Calderon Leandro Anibal
PRESIDENTE

F. 
Sr. Vizcete Fiallos Gonzalo Xavier
GERENTE