

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA OMEGA ESTRUCTURAS – STEEL GLOBAL COMPANY CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito DM, el día 28 de febrero del 2017 a las 16H00, en las oficinas de la Compañía **OMEGA ESTRUCTURAS – STEEL GLOBAL COMPANY CIA. LTDA**, ubicada en el barrio Cristiania, calle N67 de los Eucaliptos No. E7- 139 Intersección, calle E7, de esta ciudad de Quito, se reúnen los socios Sr. Jhony Rafael Mayorga Ponce, propietario de doscientas ochenta participaciones valoradas en un dólar cada una y el señor Jorge Luis Mayorga Ponce, propietario de ciento veinte participaciones valoradas en un dólar cada una, quienes constituyen la totalidad de los socios de la Compañía y por lo mismo representan el cien por ciento de su capital social. Los asistentes en forma expresa manifiestan su voluntad de constituirse en Junta General y aprueban por unanimidad el siguiente orden del día.

1.- Conocimiento y aprobación de los Estatutos financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2017.

2.- Conocimiento y aprobación del informe de Gerencia

1.- A fin de evacuar los puntos del orden del día, sobre el conocimiento y aprobación de los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico del año 2017, y con los documentos correspondientes, los mismos que son sometidos a la consideración de los socios presentes que los aprueban por unanimidad, disponiéndose que el balance y anexos formen parte de los expedientes de la Junta.

2.- Dando el tratamiento correspondiente al segundo punto del orden del día, en cuanto al conocimiento y aprobación del informe de Gerencia; leído el informe de Gerencia, el mismo es aprobado por unanimidad.

No existiendo ningún otro punto que tratar en la Junta General Extraordinaria de socios, el Presidente de la junta dispone que se agregue los expedientes de la misma y concede un receso para la redacción de la presente acta, la misma que es aprobada una vez que la sesión ha sido reinstalada.

Siendo las 18H25, el Presidente da por terminada la sesión, firmando para constancia la presente acta, todos los socios asistentes.


Sr. Jhony Rafael Mayorga Ponce
PRESIDENTE
SOCIO


Sr. Jorge Luis Mayorga Ponce
GERENTE GENERAL
SOCIO