

METAMORF S.A.A
ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS

INFORME GERENTE

En el Cantón Quito, a los 30 días de Marzo del 2017 siendo las 15:30 la Compañía ubicado en Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Parroquia: BENALCAZAR Calle: SUECIA Numero: E8-13 Intersección: AV DE LOS SHYRIS Edificio: SUECIA Piso: 7 Oficina: 7B de esta ciudad se reúnen todos los Socios de la Compañía:

Quienes representan el 100% del Capital de la empresa.

Se procede a dar conocimiento del Orden del Día:

- 1) Informe del Gerente General, año 2.016
- 2) Aprobación de Balances Ejercicio Económico, año 2.016

Punto 1)

El Gerente General, señor RAY HALBERSTADR JASON da lectura al Informe correspondiente al periodo Fiscal 2.016

Punto 2)

señor RAY HALBERSTADR JASON , Gerente General de la empresa da lectura a los Estados Financieros del año 2.016 y se concede unos minutos a la Junta para su aprobación.

La Junta General, por unanimidad, resuelve aprobar los Estados Financieros y el informe del Gerente presentados por el ejercicio fiscal 2.016, los cuales disponen agregar al Expediente de esta Junta; para constancia de la aprobación.

No habiendo otros asuntos que tratar, el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción del Acta. Se reinstala la sesión y se da lectura al acta, la misma que es aprobada por unanimidad.

Se levanta la sesión siendo las 16:30 horas y para constancia firman los presentes:

FLORES MACIAS MARIA ANTONIETA*
Presidente

RAY HALBERSTADR JASON
Gerente General