

**"INDUSTRIAS METALICAS GONZALO SANCHEZ IMGSA CIA. LTDA."  
ACTA DE JUNTA EXTRAORDINARIA DE SOCIOS**

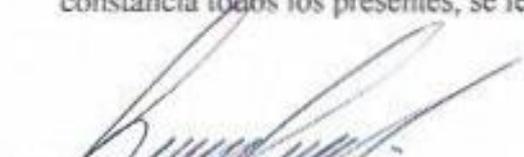
Quito, 19 de abril de 2018

En Quito a los 19 días del mes de Abril del 2018, siendo las 18H00, en el local ubicado en la calle Av. Lola Quintana N8-103, sector Conocoto, se encuentran reunidos los socios de la Compañía INDUSTRIAS METALICAS GONZALO SANCHEZ IMGSA CIA. LTDA., Ledo., RUBEN GONZALO SANCHEZ ACOSTA, Ing. MARIA BELEN SANCHEZ JATIVA, Sr. JACINTO EDUARDO SANCHEZ ACOSTA y actuando como secretario Ad-hoc el Señor Gonzalo Andrés Sánchez Játiva, quien pone a consideración el siguiente orden del día:

1. Constatar los socios presentes y el porcentaje de capital y aportes representados.
2. Lectura de los Estados Financieros correspondientes al año 2017.
3. Lectura del Informe de Gerencia.
4. Aprobación de los Estados Financieros.
5. Aprobación del Acta.

Luego de ser aprobado por unanimidad el orden del día se procede a considerar los siguientes puntos:

1. Se constata la presencia de los socios, los mismos que representan el 100% del capital pagado de la Compañía INDUSTRIAS METALICAS GONZALO SANCHEZ IMGSA CIA. LTDA.
2. La contadora, Ing. Amaranta Torres, da lectura y explicación de las cifras de los Estados financieros del año 2017, tanto del balance de Situación Financiera y Estado de Resultados, y el grupo de estados financieros bajo NIIF y las notas explicativas.
3. A continuación la Ing. Maria Belén Sánchez procede a dar lectura del Informe de Gerencia.
4. Los accionistas aprueban los Estados Financieros del año 2017 presentados.
5. Siendo las 19H10 se procede a aprobar el acta de la presente Junta firmando para constancia todos los presentes, se levanta la sesión a las 19 horas y 30 minutos,

  
LEDO. GONZALO SANCHEZ ACOSTA

  
SR. JACINTO SANCHEZ ACOSTA

  
ING. MARIA BELEN SANCHEZ JATIVA

  
SR. GONZALO SANCHEZ JATIVA  
SECRETARIO AD-HOC