

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA INDUSTRIA DE FORMAS METALICAS CIA. LTDA.

En la ciudad de Guayaquil a los 04 días del mes de ABRIL de 2016, siendo las 15h00, en el local social de la compañía ubicado en el Km. 7 de la Vía a Daule, se reúnen los accionistas de la compañía **INDUSTRIA DE FORMAS METALICAS METFOR CIA. LTDA.**

De manera previa y de acuerdo con el Reglamento de Juntas Generales se refiere la información que a continuación se detalla:

DENOMINACIÓN: INDUSTRIA DE FORMAS METALICAS METFOR CIA. LTDA.

2.- LUGAR Y FECHA DE LA CELEBRACIÓN DE LA JUNTA.- En la ciudad de Guayaquil a los 04 días del mes de ABRIL de 2016, siendo las 15h00, en el local social de la compañía ubicado en el Padre Solano 113 y General Córdova

3.- PRESIDENTE Y SECRETARIO.- Preside la sesión la Sra. Clara Yáñez, Secretaria de la compañía.

4.- LISTA DE ASISTENTES Y QUORUM.- Se reúnen la Srta. Valerie Strelec Trujillo (49% de las participaciones, \$ 490), el Sr. Josue Strelec Rabec (50% de las participaciones, \$500), y Srta. Jessica Ivonne Pesantes Pilco (1% de las participaciones, \$10), los cuales suman el 100% de las participaciones.

Estando presente la totalidad del capital Suscrito y Pagado de la Compañía, los accionistas deciden constituirse en Junta General Universal Extraordinaria.

5.- PROPUESTAS Y DELIBERACIONES DE LA JUNTA.-

Toma la palabra el Presidente de la Junta, quien propone, que se realice la aceptación de la renuncia y se ejecute el respectivo nombramiento cumpliendo con lo que dispone la Ley.

La Junta entra a considerar la propuesta y después de analizarla, acuerda por unanimidad aprobar el Balance presentado en la Junta.

Votos a favor	1000
Votos en contra	0
Votos Blancos	0
Abstenciones	0

6.- APROBACIÓN DEL ACTA DE JUNTA GENERAL

Tratados y resueltos todos los puntos del orden del día, el Presidente declara un receso a fin de que se proceda redactar el Acta, luego de lo cual leída y aprobada por unanimidad sin modificación alguna, siendo las 16h00 se declara terminada esta Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas y dispone que los concurrentes firmen el acta para su validez, como en efecto firman el Gerente y Secretaria. Se levanta la sesión a las 16h15.-


Sr. Josue Strelec Rabec
Accionista


Sra. Clara Yáñez
Secretaria