

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA
FABRIESMETAL S.A. CELEBRADA 01 FEBRERO DEL 2013**

En la ciudad de Guayaquil a las 15h00 del 01 de Febrero del 2013. En las oficinas de la compañía ubicados Juan Tanca Marengo Km 2.5, Edificio Sumelec Oficina 204 – 2 piso, encontrándose reunidos todos los accionistas de la compañía, **FABRIESMETAL S.A.** Se procede acto seguido a la formación de la lista de los accionistas asistentes a la reunión de la junta general, conforme al siguiente detalle:

Accionista	Acciones	Capital	Valor
Ing. Roberto Álava Félix	19.992,00	796,88	0,04 C/U
Ing. José Álava Mosquera	52,00	2,08	0,04 C/U
Ab. Antonio Álava Mosquera	26,00	1,04	0,04 C/U
TOTAL:	20.000,00	800,00	

Por acuerdo de los presentes actuará como Presidente de la Junta el Ing. José Roberto Álava Mosquera y como Secretario de la junta el Ing. Roberto Álava Félix.

La Presidencia, una vez constatado el quórum por el Secretario, en la que constan reunidos y completos todos los accionistas de la compañía, dispuso que se dé cumplimiento a lo que señala el artículo 238 de la Ley de Compañías, luego de lo cual paso a conocer el punto único del orden del día, el que previamente había sido aprobado por los asistentes.

Punto Único.- Aprobación de los estados financieros de la compañía FABRIESMETAL S.A. al 31 de Diciembre del 2012

Luego de las deliberaciones respectivas La Junta General **RESUELVE:**

Punto Único.- Aprobar los estados financieros de la compañía FABRIESMETAL S.A.

Siendo las 16h45 y no habiendo otro punto que tratar, la presidencia concede un receso para la elaboración del acta, la que una vez redactada es leída en alta voz y aprobada sin observaciones, para constancia de lo cual firman los presentes para ratificación de lo actuado en unidad de acto.



Ing. José Álava Mosquera
Presidente
ACCIONISTA



Ing. Roberto Álava Félix
Secretario
ACCIONISTA