

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA METOLIMP S.A. CELEBRADA EL DOCE DE ABRIL DE DOS MIL TRECE.-

En la ciudad de Guayaquil, a los Doce días del mes de Abril de 2013, siendo las 10H00 en las oficinas administrativas de la compañía, ubicadas en la ciudad de Guayaquil, en las calles Tulcán No 3503 y García Goyena Se reúnen los siguientes accionistas de la Cia. METOLIMP S.A.

ACCIONISTAS	N°. ACCIONES	VALOR NOMINAL	TOTAL
JIMENEZ JIMENEZ JORGE HUGO	400	1,00	400,00
DAHIK CRUZ IVAN FRANCISCO	400	1,00	400,00
TOTAL	800		800,00

El capital social de la compañía **METOLIMP S.A. S.A.**, es de **Ochocientos 00/100 Dólares de los Estados Unidos de América (US\$ 800,00)**, que se encuentra íntegramente pagado y dividido en Ochocientas Acciones, ordinarias y nominativas, de un **valor de un Dólar de los Estados Unidos de América (US \$1,00) cada una.**

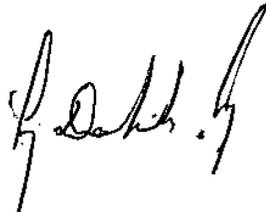
Por corresponder a su cargo, dirige la sesión el Sr. **JORGE HUGO JIMENEZ JIMENEZ** en su calidad de Gerente General de la Compañía; y, la Sra. **ANA LUISA ORTEGA GRANDA** actúa como Secretaria ad-hoc de la Junta, esta última quien teniendo a la vista el Libro de Acciones y Accionistas de la Compañía, y en cumplimiento de lo dispuesto en el Art.239 de la Ley de Compañías, elabora la lista de asistentes, dejando constancia que se encuentra representada la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía. Por tanto, en uso de la facultad concedida por el Art.238 de la Ley de Compañías, los accionistas deciden por unanimidad constituirse en Junta Universal de Accionistas, para conocer y resolver sobre el siguiente Orden del Día propuesto por el Presidente:

PRIMER PUNTO.- Conocer y Aprobar; **BALANCES DEL EJERCICIO FISCAL 2012, INFORME DE GERENCIA, INFORME DE COMISARIO.**

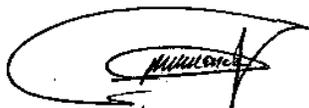
La Junta General aprueba por unanimidad el orden del día propuesto por su Presidente y de inmediato trata el **PRIMER PUNTO** del Orden del Día, referido a: **" Aprobar el balance del ejercicio fiscal 2012, Informe de Gerencia, Informe del Comisario.**

No habiendo otro punto que tratar, el Presidente de la Junta Universal concede unos minutos de receso para la redacción de esta Acta; hecho lo cual, se procede a dar lectura de la misma, aprobándola en forma unánime por la Junta y sin modificaciones; y, declarándose concluida la sesión.

ACCIONISTAS



IVAN FRANCISCO DAHIK CRUZ



JORGE HUGO JIMENEZ JIMENEZ



JORGE HUGO JIMENEZ JIMENEZ
Presidente de la Junta



ANA LUISA ORTEGA GRANDA
Secretario de la Junta