

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA METOLIMP S.A. CELEBRADA EL VEINTITRES DE MARZO DE DOS MIL DIECISEIS.-

En la ciudad de Guayaquil, a los Veintitrés días del mes de Marzo de 2016, 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 METOLIMP S.A.

JIMENEZ JIMENEZ JORGE HUGO	400	ACC. DE V/N	US\$1,00	TOTAL	US\$ 400,00
DAHIK CRUZ IVAN FRANCISCO	400	ACC. DE V/N	US\$1,00	TOTAL	US\$ 400,00
<u>TOTAL</u>					<u>US\$800,00</u>

El capital social de la compañía METOLIMP 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 de dólar de los Estados Unidos de América 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:

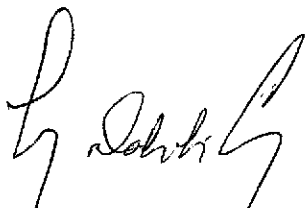
PRIMER PUNTO.- Conocer y Aprobar; BALANCES DEL EJERCICIO FISCAL 2015, INFORME DE GERENCIA, INFORME DE COMISARIO.

Por secretaría se leen los informes y Balances, se delibera sobre el particular y por unanimidad de votos aprueban el primer punto del orden del día propuesto por su Presidente.

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.

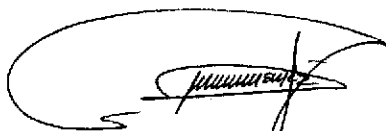
ACCIONISTAS



IVAN FRANCISCO DAHIK CRUZ



JORGE HUGO JIMENEZ JIMENEZ



JORGE HUGO JIMENEZ JIMENEZ
Presidente de la Junta



ANALUISA ORTEGA GRANDA
Secretaria de la Junta