

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL
DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ENVAMET S.A.,
CELEBRADA EL 15 DE JUNIO DEL 2013**

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a los quince días del mes de Junio del 2013, a las 10H30, en el domicilio de la compañía, ubicado en Km. 1.5 Vía Daule Av. Pascuales y Calle Acero Mz. M-13 Solar 1, se reúne la Junta General de Accionistas de la Compañía Envases Metalúrgicos Envamet S.A., con el objeto de conocer y resolver sobre los siguientes puntos del orden del día:

- 1.- Informe de Gerente
- 2.- Estados Financieros año 2012 conforme a las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF.

Se deja constancia que la Compañía se encuentra representada por el Sr. Bernardo Rafael Vásconez Garcés en calidad de Presidente, conforme lo acredita con copia de su nombramiento que forman parte del expediente.

El Secretario manifiesta que se encuentra presente la totalidad del capital social pagado de la Compañía, habiendo los asistentes expresado en forma unánime su conformidad con la celebración de la Junta General. Se declara la sesión presidida por el Sr. Bernardo Rafael Vásconez Garcés y actuando de Secretario el Ing. Pablo Vásconez Garcés.

PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: INFORME DEL GERENTE GENERAL

Se da lectura en alta voz el Informe del Gerente General correspondiente al ejercicio 2012. La Junta General luego de deliberar resuelve por unanimidad de votos aprobarlo.

SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: ESTADOS FINANCIEROS Y LOS CORRESPONDIENTES ANEXOS AL EJERCICIO 2012:

Por secretaría se da lectura al Estado de Situación financiera, Estado de situación Integral, Estado de Flujo de Efectivo, Estado de Cambios en el Patrimonio y Notas a los Estados Financieros correspondiente al Ejercicio 2012. Luego de ser sometidos a consideración de la Junta General de Accionistas, ésta resuelve unánimemente aprobar los Estados Financieros y de más anexos.

EXPEDIENTE: Forman parte del expediente los siguientes documentos:

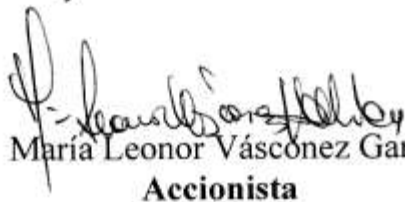
- a) Informe del Gerente General
- b) Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Flujo de Efectivo, Estado de Cambios en el Patrimonio, Notas a los Estados Financieros.
- c) Nombramiento.

No habiendo otros asuntos que tratar, se concede un receso para la elaboración de esta Acta. Reinstalada la sesión con los mismos accionistas que la instalaron, se le da la lectura a la misma en alta voz, aprobándola por unanimidad todos los asistentes, quienes en señal de aceptación la suscriben.

PRESIDENTE AD-HOC



Bernardo Rafael Vascónez Garcés
Accionista



María Leonor Vascónez Garcés
Accionista

SECRETARIO AD-HOC



Ing. Pablo Vascónez Garcés
Accionista



María Laura Vascónez Garcés
Accionista