

ACTA COPIA CERTIFICADA

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA METALAUTO S. A., CELEBRADA EL 10 DE ABRIL DE 2015

En la ciudad de Guayaquil, a los 10 días del mes de Abril del año dos mil quince, a las 16H00 en las oficinas de la compañía ubicadas en la Cooperativa Profesor Aguirre Abad, Solar 13 Manzana 1-B, se reunieron en Junta General los Accionistas de la compañía METALAUTO S. A. señores: 1) Paz Furoiani Maria Del Carmen propietaria de 560 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; 2) Gaibor Suarez Rómulo Stalin propietaria de 240 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; se encuentran también presente los señores Italo Edilberto Bermúdez Moreira Gerente General, Juan Pablo Paz Cabrera Presidente y señor Luiggi Merejildo Del Pezo contador, respectivamente de la compañía; comparece además el señor Julio Plaza Hidalgo en su calidad de comisario.

Se dejó constancia que no fue necesario efectuar convocatoria previa, por cuanto los accionistas asistentes representan la totalidad del capital pagado de la compañía y están unánimemente de acuerdo en constituirse en Junta General y Universal de acuerdo a lo que dispone el artículo 238 de la Ley de Compañías, y en tratar y resolver sobre el siguiente Orden del Día que se copia: Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros del año 2013 bajo las NIIF para PYMES, que debe realizar la Compañía.

Presidio la Junta General su titular, señor Italo Edilberto Bermúdez Moreira y actuó como secretario el contador, señor Luiggi Merejildo Del Pezo.

Una vez que el secretario, de acuerdo con los datos constantes en el Libro de Acciones y Accionistas, elaboró la lista de asistentes y constató que se encontraba presente la totalidad del capital pagado de la compañía, el Director instaló la Junta y puso a consideración de los Accionistas el único punto constante en el Orden del Día.

ORDEN DEL DÍA: APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2014.

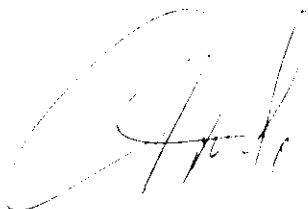
PASANDO A CONSIDERAR EL PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, LUEGO DE DELIBERAR SOBRE APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS, POR UNANIMIDAD DE LA SALA SE RESUELVE APROBAR EL INFORME PRESENTADO POR EL COMISARIO DE LA COMPAÑÍA Y LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2014.

No habiendo otro punto que tratar, el Director concedió un receso para que se proceda a redactar la presente Acta.

Reinstalada la Junta luego de veinte minutos, con el mismo quórum con que la instalaron, el Contador-Secretario dio lectura al texto del presente instrumento, el mismo que fue aprobado por unanimidad de votos, con lo cual quien la presidió la declaró terminada siendo las 19h00, firmando para constancia en unidad de acto todos los accionistas asistentes, comisario, junto con el Director y Contador-Secretario que lo certifica.

F) Srta. Paz Furoiani Maria Del Carmen; F) Sr. Gaibor Suarez Rómulo Stalin.

Certifico que la presente es fiel copia del original que reposa en el libro de actas.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Italo Edilberto Bermúdez Moreira', written in a cursive style.

Italo Edilberto Bermúdez Moreira
Gerente General
Metalauto S. A.