

CI. 1707628994

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "ECUAIMPORT S.A."**

En la ciudad de Guayaquil, en el local de la Compañía situado en la Lotización Inmaconsa Mz.1 Solar 4 calle Quinquella e Higuierillas, a los 15 días del mes de abril del dos mil dieciocho, siendo las 9h00 se instala la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía FABRICA DE METALES DE ACERO S.A. CARYL.- Preside la sesión en calidad de Presidente ad-hoc Ing. Julio Patricio Padilla Vallejo con CI 1707628994 y actúa como secretaria ad-hoc designada por la junta Lady Gabriela Alava Mendoza, con CI 0930395553. Se encuentran presentes todos los accionistas de la compañía, a saber: Ing. Julio Patricio Padilla Vallejo, y, Sylvana Patricia Portalanza Portalanza, con CI 0602584237 representando la totalidad del capital de la compañía, por lo tanto, al amparo de lo previsto en el Art. 238 de la Codificación de la Ley de Compañías vigente, los concurrentes unánimemente acuerdan constituirse en sesión de Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, para tratar el siguiente punto del orden del día:

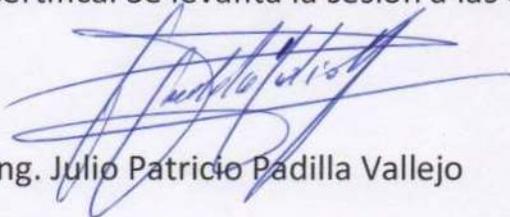
UNICO PUNTO: Conocimiento y autorización a Sylvana Patricia Portalanza Portalanza para que envíe y presente la información financiera a las instituciones públicas que requieren

Toma la palabra el presidente ad-hoc de la junta, quien informa a los presentes que una vez terminados y auditados los Estados Financieros de la compañía FABRICA DE METALES DE ACERO S.A.

CARYL; autoriza para ser enviados y presentados a las instituciones públicas. Los accionistas aceptan la propuesta por lo que aprueban lo mencionado.

Una vez agotado el orden del día, la presidencia concede un receso para la elaboración del acta, una vez reinstalada la sesión se da lectura al acta, la misma que es aprobada sin observaciones.

Para constancia de lo actuado firman los accionistas, conjuntamente con el presidente ad-hoc de la junta y el secretario ad-hoc que certifica. Se levanta la sesión a las 09h30.



Ing. Julio Patricio Padilla Vallejo

CI 1707628994

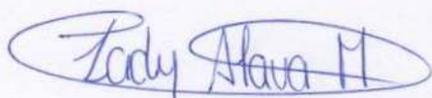
Accionista – Presidente ad-hoc de Junta



Sylvana Patricia Portalanza Portalanza

CI 0602584237

Accionista



Lady Gabriela Alava Mendoza

CI 0930395553

Secretaria ad-hoc de junta