

ACTA DE LA SESION DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA METROSTARSA S.A. CELEBRADA EL 10 DE ABRIL DEL AÑO 2015

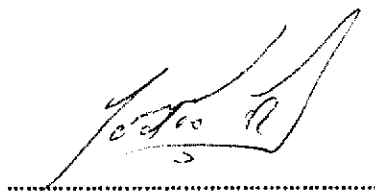
En la ciudad de Guayaquil, hoy 10 de Abril del dos mil Quince, a las 14h00, en el inmueble ubicado en la Ciudadela Sauces Cuatro Mz. 377 Villa 7 , se reúnen los accionistas que representan la totalidad del Capital Social de la Compañía METROSTARSA S.A. El Sr. Edgar Elías Raak Gallardo , actuando como Presidente (AD-HOC) de la misma , para tratar dentro de la presente junta los siguientes asuntos:

Conocer y resolver sobre los Estados Financieros de la Compañía cerrados al 31 de Diciembre del año 2.014. y el Informe del Comisario Principal

Los accionistas manifiestan de manera unánime su voluntad para la celebración de la Junta y para conocer los punto del orden del día, por lo que el Sr. Edgar Elías Raak Gallardo, Presidente de la compañía, manifiesta a la Junta General de Accionistas (Socios) , para que conozcan y aprueben los Estados Financieros terminados al 31 de Diciembre del año 2.014

Cabe indicar, que, de acuerdo a lo reportado por el contador de la compañía, se han considerado todos los requerimientos a la fecha , con los Organismos de Control en la Republica del Ecuador.

No habiendo otros asuntos que tratar, se concede un receso para la redacción de la presente acta, la cual es aprobada por unanimidad y sin ninguna observación. Se levanta la sesión a las 16:hh00.-



SR. EDGAR RAAK GALLARDO

Presidente Ad-hoc de la Junta

Accionista