

## **ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA METALICSA S.A.**

En la ciudad de Guayaquil, a los veinticinco día del mes de septiembre del dos mil quince, siendo 14h00, se reúnen La Junta General Extraordinaria de accionistas de la Compañía **METALICSA S.A.** en el domicilio de la compañía Ubicada en TUNGURAHUA 305 Y URDANETA - QUISQUIS, reunión que ha sido convocada y presidida por su Gerente General, GALO JAVIER VASQUEZ MARTILLO y los accionista, GALO JAVIER VASQUEZ MARTILLO; portador de setecientos noventa y nueve (799) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, MARCILLO QUIMIS PABLO, portador de una (1) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. Estando presente la totalidad del capital social de la compañía, el mismo que es de 800 dólares de los Estados Unidos de Américas, deciden reunirse en Junta General Extraordinaria de Accionistas, para conocer y aprobar el orden del día con un PUNTO UNICO.-

### **Aprobación de los Estados Financieros de METALICSA S.A. correspondientes al Ejercicio Económico terminado el 31 de Diciembre del 2014.**

Preside la reunión el Gerente General GALO JAVIER VASQUEZ MARTILLO, y actúa como secretaria Econ. YELENA SOSA CALERO. Luego de las respectivas deliberaciones del caso por unanimidad de votos se decide aprobar los resultados de los Estados Financieros de **METALICSA S.A.** correspondientes al año 2014.

No habiendo otro asunto que tratar, el Gerente General de la Junta concede un momento de receso para la redacción de esta acta, hecho lo cual se procede a dar lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión a las 16h00, firmando para constancia los Accionistas, el Presidente y el secretario de la Junta que certifica.

  
HOLMES GARCIA ENRIQUE NATHAN MANUEL  
**Accionista**

  
MARCILLO QUIMIS PABLO  
**Accionista**

  
Econ. GALO JAVIER VASQUEZ MARTILLO  
**Presidente de la Junta**

  
Econ. YELENA SOSA CALERO  
**Secretario Ad-Hoc**