

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA METALICSA S.A.,
CELEBRADA EN ENERO 30 DEL 2012.**

A las 10:30 AM horas del día 30 de Enero del 2012, se reúnen en la oficina ubicada en Tungurahua No. 305 y Quisquis, de la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, República del Ecuador, para celebrar la Junta General de Accionistas de la Compañía METALICSA S.A.

Asisten a la Junta, los accionistas Sr. Galo Vásquez Martillo poseedor de 799 acciones ordinarias y nominativas de un valor de US\$1,00 cada una; y, el Sr. Pablo Marcillo Quimis poseedor de 1 acción ordinaria y nominativa de un valor de US\$1,00 cada una. Los accionistas presentes representan el 100% del Capital Social de la mencionada compañía, encontrándose todos los accionistas aprueban constituirse en Junta General de Accionistas.

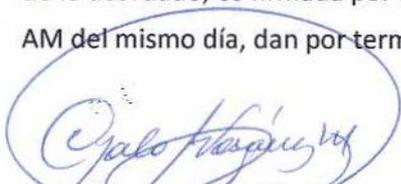
Los comparecientes, por unanimidad, deciden que ejercerá como Presidente de la Junta, El Sr. Galo Vásquez Martillo y como Secretario de la Junta, El Sr. Pablo Marcillo Quimis, al existir el quórum legal para la celebración presente Junta, ésta queda legalmente constituida, procediéndose a continuación, a tratar el siguiente:

Orden del Día

1.- Aprobación de Estados Financieros correspondientes al período 2011.

El Presidente de la junta, toma la palabra y procede a la explicación de los resultados obtenidos en los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2011 indicando que reflejan la situación económica y financiera real de la compañía Metalicsa S.A., se da un breve tiempo para el análisis.

Resuelve: La Junta luego de deliberar y analizar las explicaciones del Presidente de la Junta aprueba los estados financieros del periodo 2011 de la compañía Metalicsa S.A.. No habiendo más asuntos que tratar, el Secretario procede a redactar y dar lectura del Acta, una vez aprobada por unanimidad por los asistentes, que la encuentran conforme con la realidad de lo acordado, es firmada por los Accionistas, Secretario y Presidente de la Junta. A las 11:45 AM del mismo día, dan por terminada la reunión.


Galo Vásquez Martillo
Presidente de la Junta
Accionista


Pablo Marcillo Quimis
Secretario de la Junta
Accionista