

## **ACTA DE COMPAÑÍA METALICAS ALFRED METALFRED S.A.**

En el **Cantón** Guayaquil, **Provincia** del Guayas, a los once días del mes de Abril del año 2014, en las Oficinas de la Compañía, ubicado en las calles **Machala #712 y Quisquis**, siendo las 11h45 a.m., se reúne el Directorio de la **Compañía “Metálicas Alfred Metalfred S.A.”**, con la Asistencia de los siguientes Directores:

- Sr. Luis Alfredo Gualotuña Quishpe.
- Sra. Maribel del Carmen Caiza Caiza.

Actúa como Presidente su titular Sra. Maribel del Carmen Caiza y, como Secretario su Titular la Sra. Luz María Sabando C.

El Presidente declara instalada la Sesión luego de constatar por el Secretario que existe quórum requerido por el Estatuto Social de la Compañía y dispone que el secretario actuante de lectura al orden del día, siendo éste el siguiente:

**PUNTO ÚNO:** Revisión y aprobación de los Estados Financieros correspondiente al ejercicio fiscal 2013, siendo estos los siguientes:

- Estado de Situación Financiera.
- Estado de Resultado Integral
- Estado de cambios en el Patrimonio.
- Notas a los Estados Financieros.

**PUNTO DOS:** Aprobación del pago de utilidades a los trabajadores de **“Metálicas Alfred Metalfred S.A.”**, correspondiente al periodo 2013.

**PUNTO TRES:** Designación del Comisario para el periodo 2013.

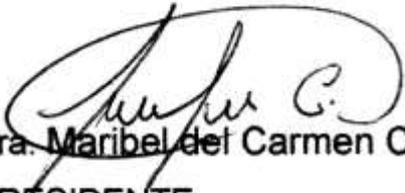
Luego de cortas deliberaciones, y estando dentro de sus atribuciones de conformidad con lo dispuesto en el literal e) del artículo No.12 del Estatuto, la Junta General resuelve lo siguiente:

Aprobar los estados Financieros y la memoria de gestión social de la empresa correspondiente al ejercicio económico 2013, presentados por el directorio.

Aprobar el pago de las Utilidades a los trabajadores de la empresa **“Metálicas Alfred Metalfred S.A.”**, correspondiente al ejercicio económico 2013, dentro del plazo establecido por el organismo de control.

Designación de la Ing. Com. Luz María Sabando Cedeño, como Comisario Principal, para el periodo 2013.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 13:h50 minutos del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por el Presidente y Secretario de la misma.



Sra. Maribel del Carmen Caiza  
PRESIDENTE



Sra. Luz María Sabando  
SECRETARIO