

ACTA DE COMPAÑÍA METÁLICAS ALFRED METALFRED S.A.

En el Cantón Guayaquil, Provincia del Guayas, a los quince días del mes de Abril del año 2016, en las Oficinas de la Compañía, ubicado en las calles Machala #712 y Quisquis, siendo las 11h40 a.m., se reúne el Directorio de la Compañía "Metállicas Alfred Metalfred S.A.", con la Asistencia de los siguientes Directores:

- Sr. Luis Alfredo Gualotufia 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 2015, siendo estos los siguientes:

- Estado de Situación Financiera.
- Estado de Resultado Integral
- Estado de cambios en el Patrimonio.
- Estado De Flujo del efectivo.

PUNTO DOS: Aprobación del pago de utilidades a los trabajadores de "Metállicas Alfred Metalfred S.A.", correspondiente al periodo 2015.

PUNTO TRES: Designación del Comisario para el periodo 2015.

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 2015, presentados por el directorio.

Aprobar el pago de las Utilidades a los trabajadores de la empresa "Metállicas Alfred Metalfred S.A.", correspondiente al ejercicio económico 2015, dentro del plazo establecido por el organismo de control.

Designación de la Ing. Com. Luz María Sabando Cedeño, como Comisario Principal, para el periodo 2015.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 15: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