

Guayaquil, 08 de Marzo del 2017

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
METALICAS ALFRED METALFRED S.A., CELEBRADA EL 08 DEL MARZO DEL 2017**

En la ciudad de Guayaquil, cantón del mismo nombre, el día ocho de marzo del año dos mil diez y siete, en las oficinas de la compañía, ubicada en Av. Machala 711 y Quisquis, se reúnen los accionistas de la compañía METALICAS ALFRED METALFRED S.A. al tenor de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías vigente. Actúa como Presidente de la Junta, el señor CAIZA CAIZA MARIBEL DEL CARMEN; y, como Secretario de la Junta, El señor GUALOTUÑA QUISHPE LUIS ALFREDO.

El Presidente de la Junta dispone que por Secretaría se constate el quórum reglamentario, se dé cumplimiento a las formalidades legales y estatutarias, y se efectúe el correspondiente registro de los accionistas presentes en esta sesión, con la constancia de las acciones que representan, el valor pagado de ellas y los votos que les corresponden; resultando que asisten los siguientes accionistas:

UNO) La señora CAIZA CAIZA MARIBEL DEL CARMEN, presidenta de la empresa METALICAS ALFRED METALFRED S.A, quien es propietaria de ocho acciones ordinarias (8) y nominativas de un dólar (US\$1.00) de los Estados Unidos de América cada una de ellas;

DOS) El señor GUALOTUÑA QUISHPE LUIS ALFREDO, Gerente General de la empresa METALICAS ALFRED METALFRED S.A, quien es propietario de setecientas noventa y dos acciones ordinarias (792) y nominativas de un dólar (US\$1.00) de los Estados Unidos de América cada una de ellas;

Los accionistas presentes representan la totalidad del capital social de la compañía, el mismo que asciende a la suma de ochocientos dólares de los Estados Unidos de América (US\$ 800.00), íntegramente suscrito y pagado en el 100% de su valor, y está dividido en ochocientas acciones ordinarias y nominativas del valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, por lo que cada acción le confiere a los accionistas el derecho a un voto en las deliberaciones de la Junta General.

Los accionistas deciden por unanimidad constituirse en Junta General Universal de Accionista, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de compañías vigente, para efecto de tratar el siguiente Orden del Día, el mismo que también es fijado por unanimidad:

PUNTO UNO: Conocer, resolver y aprobar los Estados Financieros por el ejercicio económico terminado al 31 de diciembre del año 2016

PUNTO DOS: Conocer, resolver y aprobar el destino de las utilidades generadas en el periodo comprendido entre el 01 de Enero del año 2016 al 31 de diciembre del 2016.

Acto seguido se pasa a tratar los puntos del orden del día, tomando la palabra el presidente de la Junta- Gerente General de la compañía, quien expone a la sala los resultados del ejercicio

económico 2016, y hace un breve explicación de la utilidad obtenida en el ejercicio, menos el 15% de la participación de trabajadores, menos el impuesto a la Renta.

Hechas las deliberaciones de rigor la Junta General resuelve por unanimidad de votos: **APROBAR** los Estados Financieros por el ejercicio económico terminado al 31 de diciembre del año 2016 y aprobar el destino de las utilidades generadas en el período 1 de enero del año 2016 al 31 de diciembre del 2016, resolviendo que las utilidades netas del ejercicio 2016 queden sin distribuirse, es decir se acumulen en los resultados acumulados del patrimonio.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la elaboración de la presente acta, hecho lo cual, se reinstala la sesión, el acta es conocida y aprobada por unanimidad, y sin observaciones, con lo que se levanta la sesión, siendo las doce horas treinta y cinco minutos de la misma fecha, firmando para constancia todos los presentes.



PRESIDENTE



SECRETARIO



REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NÚMERO RUC:
RAZÓN SOCIAL:

00020662001
METALICAS ALFRED METALFRED S.A.

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS

NÚM. ESTABLECIMIENTO:	001	Estado:	ABIERTO - MATRIZ	RUC. REG. ACT.:	00040007
NOMBRE COMERCIAL:	METALICAS ALFRED METALFRED S.A.	RUC. CORR.:		RUC. REG. C.:	
ACTIVIDAD ECONOMICA:					
VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE APARATOS Y EQUIPOS PARA LA INDUSTRIA ALIMENTICIA					
VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE APARATOS DE RADIO, TELEVISION Y ARTESFACTOS DEL HOGAR					
ACTIVIDADES DE FABRICACION DE APARATOS Y EQUIPOS PARA LA INDUSTRIA ALIMENTICIA					
DIRECCION ESTABLECIMIENTO:					
Provincia: GUAYAS Canton: GUAYASUR Parroquia: TARDU Calle: MADRALA Numero: 712 Interseccion: QUESUIS Referencia: FRENTE A IMPORTADORA					
PORTUGA Telefono Trabajo: 04250474 Email: info@redimportadora@hotmail.com Celular: 0995600514					
NÚM. ESTABLECIMIENTO:	002	Estado:	ABIERTO - LOCAL COMERCIAL	RUC. REG. ACT.:	00060007
NOMBRE COMERCIAL:	METALICAS ALFRED METALFRED S.A.	RUC. CORR.:	00060007	RUC. REG. C.:	00060008
ACTIVIDAD ECONOMICA:					
VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE APARATOS Y EQUIPOS PARA LA INDUSTRIA ALIMENTICIA					
VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE APARATOS DE RADIO, TELEVISION Y ARTESFACTOS DEL HOGAR					
DIRECCION ESTABLECIMIENTO:					
Provincia: GUAYAS Canton: DURAN Parroquia: GUAY ALFARO (DURAN) Ciudadela: PEDRO MONTEDEZ GILBERT Calle: Av. NICOLAS LAPORTE Numero: 20 LAR 1-B					
Referencia: JUNTO A LA INDUSTRIA PROTEGA Mariposa 5 Barrio: 1-3 Telefono Trabajo: 04256555					
NÚM. ESTABLECIMIENTO:	004	Estado:	ABIERTO - LOCAL COMERCIAL	RUC. REG. ACT.:	00040014
NOMBRE COMERCIAL:		RUC. CORR.:		RUC. REG. C.:	
ACTIVIDAD ECONOMICA:					
VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE APARATOS Y EQUIPOS PARA LA INDUSTRIA ALIMENTICIA					
VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE APARATOS DE RADIO, TELEVISION Y ARTESFACTOS DEL HOGAR					
DIRECCION ESTABLECIMIENTO:					
Provincia: GUAYAS Canton: DURAN Parroquia: GUAY ALFARO (DURAN) Barrio: CORP. ROSAL PRINCE RODRIGO Calle: Av. NÚMERO 8-15 Interseccion: R2-3					
Referencia: ENTRANDO POR LA AVENIDA JAMES NEAL Y ANTES DE PSE. O Llam: 099991081email.com Telefono Trabajo: 042492127					
NÚM. ESTABLECIMIENTO:	002	Estado:	CERRADO - LOCAL COMERCIAL	RUC. REG. ACT.:	000110010
NOMBRE COMERCIAL:	METALICAS ALFRED METALFRED S.A.	RUC. CORR.:	01000010	RUC. REG. C.:	
ACTIVIDAD ECONOMICA:					
VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE APARATOS Y EQUIPOS PARA LA INDUSTRIA ALIMENTICIA					
VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE APARATOS DE RADIO, TELEVISION Y ARTESFACTOS DEL HOGAR					
DIRECCION ESTABLECIMIENTO:					
Provincia: LOS RIOS Canton: QUEVEDO Parroquia: QUEVEDO Calle: SIETE DE OCTUBRE Numero: 100 Interseccion: PRIMERA PARALELA FRENTE AL PARQUE DE					
LA MADRE Oficina 4-B Telefono Trabajo: 04255574					



Código: RUCRUC01700066783
Fecha: 05/05/2017 23:20:50 PM