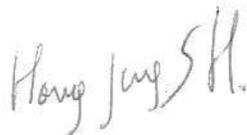


ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA EXPORTADORA E IMPORTADORA METROUNO S.A., CELEBRADA EL DOCE DE MARZO DEL AÑO 2015.

En la ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas a los doce días del mes de Marzo del año dos mil quince, siendo las quince horas en el local social de la compañía ubicada en el Eloy Alfaro No. 520 entre Manabí y Huancavilca, de esta ciudad, se reúnen en Junta General Universal y Extraordinaria de accionistas de la compañía EXPORTADORA E IMPORTADORA METROUNO S.A., los señores CHANG HYESUK, por sus propios derechos, propietario de NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA CADA UNA, suscritas y pagadas en un cien por ciento del valor nominal de la misma, el Señor HONG JUNG SEUNG HEE, por sus propios derechos, propietario de UNA acción ordinaria y nominativa de un valor nominal de UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA CADA UNA, suscritas y pagadas en un cien por ciento del valor nominal de las mismas, también se menciona al Sr. CHANG HYESUK, como representante legal de la compañía.- Preside la sesión el Sr. HONG JUNG SEUNG HEE y actúa como secretario Ad-Hoc el Sr. Damián Zavala Escobar, amparados en lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías para tratar los siguientes puntos del orden del día:

PUNTO UNO: SE AUTORIZA LA APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2014 DE LA COMPAÑÍA EXPORTADORA E IMPORTADORA METROUNO S.A.



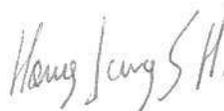
Sr. HONG JUNG SEUNG HEE
Presidente de la Junta



Sr. Damián Zavala E.
Secretario de la Junta



Sr. CHANG HYESUK
ACCIONISTA



Sr. HONG JUNG SEUNG HEE
ACCIONISTA