

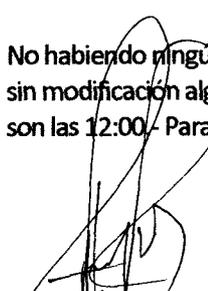
**ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE INDUSTRIA METALMECÁNICA ALMETAL S.A. ALMETALSA. CELEBRADA EL 6 DE ABRIL DEL 2018**

En la ciudad de Durán, a los 6 días del mes de Abril del 2018, a las 09:00 horas en las oficinas ubicadas Cantón Durán, Km 5.5 Vía Durán-Yaguachi, Área Industrial Las Brisas, Mz E, Solar 2, comparecen los accionistas de la compañía a saber: Sr. Ángel Ramón Álava Rivas, en calidad de Gerente General propietario de 365,200 acciones y Srta. Olga Mercedes Álava Vargas en calidad de Presidente, propietaria de 100 acciones; todas las acciones tienen un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América y dan derecho a un voto por casa acción. Actúan como Presidente Ad-Hoc de la sesión el Sr. Ángel Ramón Álava Rivas y como Secretario Ad-Hoc la Srta. Olga Mercedes Álava Vargas, se constituye la asamblea con carácter de ordinaria de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías, con objeto de tratar el siguiente orden del día:

1. Lectura del Informe del Comisario.
2. Lectura de Informe de Gerencia.
3. Conocimiento y aprobación del Balance al 31 de diciembre de 2017.
4. Distribución de Excedentes.

1. **Lectura del Informe del Comisario.**- El Señor Gerente solicita a la Srta. Secretaria dar lectura al informe del Comisario, CPA. Mario Lindao Villón a la Asamblea General de Socios, la Empresa, el cual en su parte medular señala: "En mi opinión, los estados financieros adjuntos presentan claramente la situación financiera de Industria Metalmeccánica Almetal S.A. Almetalsa. al 31 de diciembre del 2017 y el respectivo resultado de sus operaciones por el año terminado en esa fecha, de conformidad con la Ley de Compañías, principios contables y disposiciones legales vigentes en el Ecuador."
2. **Lectura de Informe de Gerencia.**- El Gerente da lectura de su informe correspondiente al año 2017, donde se resalta el cambio a las nuevas instalaciones de la empresa, considerando la obtención de dos líneas de crédito: una con CORPORACION FINANCIERA NACIONAL y otra con BANCO PROCREDIT, lo que inyectó flujo a la empresa para la adquisición de materia prima importada y maquinarias nuevas para mejorar la producción y calidad de los productos, resaltando en ellos la marca de la empresa. El Señor Gerente pone a consideración de la Asamblea que se continúa con el trámite para la obtención del segundo desembolso de parte de la CFN como capital de trabajo, tal como consta en el proyecto que se presentó ante ellos.
3. **Conocimiento y aprobación del Balance al 31 de diciembre del 2017.**- El Gerente da lectura a los Estados Financieros, se procede a revisar el Estado de Cambio al Patrimonio y el Flujo de Efectivo, tal como lo solicita la Superintendencia de Compañías.  
A su finalización el Sr. Ángel Ramón Álava Rivas pone en consideración de la Asamblea los Estados Financieros son aprobados por unanimidad. El documento es parte integrante del Acta.
4. **Distribución de Excedentes.**- El Gerente propone que el valor registrado como utilidad se mantenga reflejado en el Estado de Situación, para que lo puedan retirar el momento en que así lo deseen. Se resuelve reajustar en un porcentaje mínimo los valores de los productos para el siguiente año de tal manera que mejore la rentabilidad y a su vez mantener la competitividad en el mercado, de la misma forma controlar los gastos, desarrollar nuevas medidas de control en cobros y pagos, estrategias para continuar con el posicionamiento de la marca ALMETAL, y continuar con la expansión en el mercado tanto nacional como internacional.

No habiendo ningún otro asunto que tratar se dispone que se dé lectura a la presente Acta, la misma que es aprobada y sin modificación alguna, con lo cual se declara concluida la sesión de JUNTA GENERAL ORDINARIA ACCIONISTAS, cuando son las 12:00.- Para constancia firman los presentes:

  
Ramón Álava Rivas  
C.C. 0906872817  
PRESIDENTE AD-HOC

  
Olga Álava Vargas  
C.C. 0923388441  
SECRETARIO AD-HOC

CERTIFICO: Que es fiel copia del original del Acta de Junta General Universal Ordinaria de Accionistas de INDUSTRIA METALMECANICA ALMETAL S.A. ALMETALSA, que reposa en el Libro de Actas de la Compañía.  
Durán, 6 de Abril del 2018

  
Ramón Álava Rivas  
C.C. 0906872817  
GERENTE GENERAL