

METAR S. A.

MANABÍ S N Y RUMICHACA

EDIFICIO MONTERREY PISO 6 OFICINA 5

GUAYAQUIL ECUADOR

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En Guayaquil a los veintitres días del mes de Febrero del dos mil doce siendo las 18H00 se reúnen previamente convocados en el local donde funcionan las oficinas de la Empresa METAR S.A. ubicado en el Edificio Monterrey Piso 6 oficina 5 calles Manabí y Rumichaca se reúnen los socios Sr Eduardo Duarte Carrera poseedor del 1% del paquete accionario, Sr. José V. Salvador Verdezoto poseedor del 99% del paquete accionario, con la finalidad de conocer el contenido de los Estados Financieros del año 2011.

Los convocados reunidos en su totalidad nombran como secretario de Asamblea al Sr. José Salvador, quien procede a leer el orden del día indicando que son los siguientes:

1.- Conocimiento y explicación de los Estados financieros del 2011, Informe de Gerente General y Comisario.

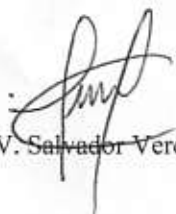
Los socios aprueban el orden del día por unanimidad.

Luego se procede a la demostración y lectura de los Estados Financieros para lo cual solicitan al Contador de la Empresa Ec. Hernán Guerrero Salmon para que explique someramente sobre los mismos. El contador procede a dar todas las explicaciones del caso incluyendo las notas a dichos Estados Financieros y al no tener más preguntas que resolver, el Sr. José Salvador indica que los Balances deben ser ingresados al SRI y que por lo tanto se debe tomar la decisión de aprobarlos o no.

Realizadas las deliberaciones, los socios aprueban los Estados Financieros, el Informe de Gerencia y el Informe del Comisario.

El Sr. José Salvador Verdezoto solicita un receso de treinta minutos para la elaboración de la presente Acta y luego de ese tiempo procede a leerla nuevamente y los socios proceden a legalizarla mediante la firma de cada uno de ellos


Sr. Eduardo Duarte Carrera


Sr. José V. Salvador Verdezoto.

METAR S. A.

MANABI S N Y RUMICHACA

EDIFICIO MONTERREY PISO 6 OFICINA 5

GUAYAQUIL ECUADOR

Yo, José V. Salvador Verdezoto, secretario de la Asamblea General de Accionistas de la Empresa Gamacompany S.A. reunida el veintitres de Febrero del 2012, **CERTIFICO** que la presente Acta es fiel copia del original que reposa en los archivos de la Empresa.

Guayaquil, 23 de Febrero del 2012

José V. Salvador Verdezoto

