

METAR S.A.

MANABÍ S N Y RUMICHACA

EDIFICIO MONTERREY PISO 6 SOLAR 5

GUAYAQUIL – ECUADOR

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En Guayaquil a los veintisiete días del mes de Febrero del dos mil quince siendo las 18h00 se reúnen, previamente convocados en el local donde funcionan las oficinas de la Empresa METAR S. A. ubicada en el Edificio Monterrey Piso 6 oficina 5 calles Manabí s.n. y Rumichaca los socios Sr. Eduardo Duarte Carrera poseedor del 1% del paquete accionario, Sr. José Salvador Verdezoto del 99% del paquete accionario, con la finalidad de conocer el contenido de los Estados Financieros del año 2014.

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.- Lectura del Acta Anterior.
- 2.- Conocimiento y explicación de los Estados financiero del 2014, Informe de Gerente General y Comisario.

Los socios aprueban el orden del día por unanimidad.

El Sr. José Salvador Verdezoto indica que el Acta anterior comprendió la lectura y aprobación de los Estados financieros y los informes del administrador y Comisario del año 2013 de la empresa que por encontrarse sin movimiento no tenía nada que comentar.

Se somete a votación la aprobación del acta anterior y los socios aprueban unánimemente.

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 sonoramente sobre los mismo. 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 V. indica que los balances deben ser ingresados al SRI y que por lo tanto se debe tomar la decisión de aprobar o no.

Realizadas las deliberaciones, los socios aprueban los estados financieros, el Informe de Gerencia y el Informe del Comisario.

METAR S.A.

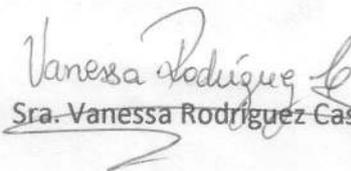
MANABÍ S N Y RUMICHACA

EDIFICIO MONTERREY PISO 6 SOLAR 5

GUAYAQUIL – ECUADOR

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

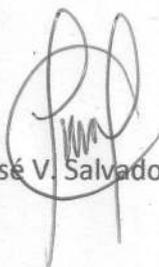
El Sr. José Salvador Verdezoto solicita un receso de treinta b minutos para la elaboración de la presente Acta y luego de ese tiempo procede a leerla nuevamente y los socios proceden a legalizarla mediante la firma de cada uno de ellos.


Sra. Vanessa Rodríguez Castillo


Sr. José Salvador Verdezoto

Yo, José Salvador Verdesoto, secretario de la Asamblea General de Acciones de la Empresa **METAR S.S.** reunida el veintisiete de Febrero del 2015, **CERTIFICO** que la presente Acta es fiel copia del original que reposa en los archivos de la Empresa.

Guayaquil, 27 de Febrero del 2015


Sr. José V. Salvador Verdezoto