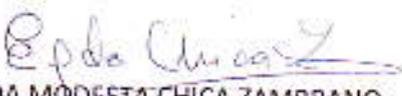


ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA AGROMETAL CIA LTDA

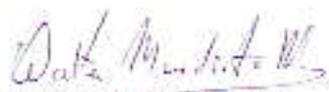
En la ciudad de Manta, domicilio principal de la sociedad AGROMETAL CIA LTDA a los doce días del mes de febrero del 2015, a las 18H00, y estando presentes el 100% del capital social, los socios señores ALEX ANTONIO DIAZ CHICA poseedor de 100 participaciones, WALTER MENDIETA MURILLO poseedor de 0.40 participaciones, EGDA MODESTA CHICA ZAMBRANO poseedora de 100 participaciones mas por posesión efectiva de su hijo JULIAN VICENTE DIAZ CHICA poseedora de 50 participaciones con un total de 150 participaciones, y JULIO HERACLITO DIAZ PUERTAS poseedor de 99,60 participaciones mas por posesión efectiva de su hijo JULIAN VICENTE DIAZ CHICA poseedor de 50 participaciones que da un total de 149,60 participaciones, el presidente ALEX ANTONIO DIAZ CHICA manifiesta que es necesario aprobar el orden del día que consta de un solo punto que es el de aprobar los estados financieros como balance general y estados de resultados correspondientes al periodo contable del año 2014 y el informe del gerente, dejando en claro que toda la documentación de los estados financieros fueron entregados a los socios con una semana de anticipación, leído el orden del día a los concurrentes, este fue aprobado por unanimidad, acto seguido el gerente de la compañía MARCELA MARIA DIAZ CHICA paso a explicar y analizar los estados financieros, además analizo la situación real de la compañía y las posibilidades que hay para liquidarla, luego se dio paso a las ponencias de los concurrentes y luego se procedió a la aprobación por parte de los socios de el balance general, estado de resultados e informe del gerente, es decir aprobar los estados financieros correspondientes al periodo contable 2013 mas el informe del gerente, sin mas puntos que tratar hubo un receso de treinta minutos para redactar el acta de la junta universal de socios, reinstalada la sesión el acta fue leída y aprobada por unanimidad y en todas sus partes, firmando para constancia todos los socios presentes.


MARCELA MARIA DIAZ CHICA


ALEX ANTONIO DIAZ CHICA


EGDA MODESTA CHICA ZAMBRANO


JULIO DIAZ PUERTAS


WALTER MENDIETA MURILLO