

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DICONMETAL S. A. CELEBRADA EL CATORCE DE ENERO DEL DOS MIL TRECE.-

En la ciudad de Guayaquil, el catorce de Enero del dos mil trece, a las 14:00 p.m. en el domicilio de la compañía situado en la oficina cuatro, planta baja, en la calle Seis de Marzo número un mil doscientos catorce, de la parroquia Bolívar, se reúne la Junta General Universal de Accionistas de la compañía DICONMETAL S. A., con la concurrencia de los siguientes accionistas: VICTOR HUGO PEZO ORTIZ, por sus propios derechos, propietario de un mil (1000) acciones ordinarias, nominativas, de un valor nominal cada una de un dólar de los Estados Unidos de América, pagadas en la totalidad de su valor; y, ADRIANA DEL ROCIO PEZO ORTIZ, por sus propios derechos, propietaria de un mil (1000) acciones ordinarias, nominativas, de un valor nominal cada una de un dólar de los Estados Unidos de América, pagadas en la totalidad de su valor. Preside la sesión, la Sra. MARIA GLADYS PESO PESO y actúa como secretario ad-hoc de la junta, el Sr. VICTOR HUGO PEZO, quienes encontrándose presentes aceptan las designaciones. Los accionistas que representan la totalidad del capital pagado hasta el momento, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Universal, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías, sin previa convocatoria por tratarse de una Junta General Universal y en la que deberá tratarse y resolverse sobre los puntos que forman el orden del día: Uno) Aprobación del Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias por el ejercicio económico del año 2012, así como la Aprobación de los Estados Financieros a presentarse bajo la Norma Internacional de Información Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades, en el mismo periodo. Dos) Designación del señor Comisario de la compañía, para el ejercicio económico del año 2013. El secretario ad-hoc informa que se encuentra completo el quórum reglamentario por lo cual la presidenta ad-hoc declara legalmente instalada la junta y abierta las deliberaciones. Por secretaria se procede a leer el primer punto del orden del día que dice: Uno.- Aprobación del Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias por el ejercicio económico del año 2012, así como la Aprobación de los Estados Financieros a presentarse bajo la Norma Internacional de Información Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades, en el mismo periodo. El señor VICTOR HUGO PEZO en su calidad de Gerente General ha presentado en forma anticipada e individual los Estados Financieros de la compañía por el ejercicio económico del año 2012, esto es el Balance General y los Estados de Pérdidas y Ganancias de la compañía, así como los Estados Financieros a presentarse bajo la Norma Internacional de Información Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades, en el mismo periodo, esto es el Estado de Situación Financiera, El Estado del Resultado Integral, El Estado de