

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS
DE METALURGICA ECUATORIANA COMPAÑÍA LIMITADA

En la ciudad de Quito, a los 30 días del mes de septiembre del año dos mil dieciséis siendo las 10h15, se reúnen en el local de la Compañía, ubicado en las calles Teodoro Gómez de la Torre No. S12-231 y Pujilí de la ciudad de Quito, los siguientes socios: ROSARIO FIGUEROA DIAZ DE AYALA, representada por la señora YESENIA AYALA FIGUEROA representando 126 participaciones, ROMEL FIGUEROA DIAZ, representando 127 participaciones, CESAR FIGUEROA DIAZ, representado por el Ing. IVAN FIGUEROA VALDIVIESO representando 125 participaciones, FLOR MARIA FIGUEROA DIAZ DE CRUZ, representada por el señor ENRIQUE CRUZ CRUZ con 123 participaciones, Ing. MARCO FIGUEROA DIAZ representado por el señor ING. MARCO FIGUEROA SALAZAR representando 125 participaciones, SRA ROSA FIGUEROA DIAZ representado por la ING. ALISON VALDIVIEZO FIGUEROA representado con 132 participaciones; DANIEL FIGUEROA GOMEZ representado por sus legítimos herederos, según consta de la copia certificada de la sentencia de posesión efectiva del causante, quienes mantienen 269 participaciones.

Todas las participaciones son de \$ 0.40 (cuarenta centavos de dólar) cada una, encontrándose la mayoría de los socios el 61.44%, se consulta la conveniencia de instalarse en Junta General, aprobándose por mayoría. Actúa como Secretario, el Gerente General, ingeniero Romel Figueroa Díaz, se procede con el orden del día:

ORDEN DEL DIA

1. Conocer el informe del Gerente
2. Conocer el Informe del Auditor Externo
3. Aprobación de Estados Financieros correspondientes al año 2015
4. Elección de dignidades.

Por mayoría de los socios el 61.44% piden postergar la junta general extraordinaria para el día 21 de octubre del presente año. Sin considerar inconvenientes que representan a la empresa. Señalando que el Ing. Romel Figueroa Díaz representante de la Empresa, no está de acuerdo. La convocatoria fue enviada vía mail a todos los socios o sus representantes el día 21 de septiembre del 2016.

Se entrega copias a cada uno de los asistentes de la Constitución de la Compañía Estatutos y Reformas de Estatutos.

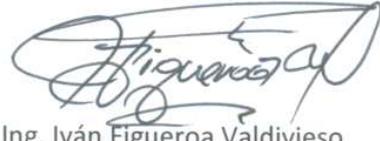
La declaración del impuesto a la renta, realizada en el mes de abril será enviada por correo electrónico a cada uno de los socios.

Cabe indicar que los nombramientos de Presidente, Gerente y Sub-Gerente quedan vigentes, hasta la fecha de la nueva convocatoria. 21 de octubre del 2016.

Se da por terminada la Junta, siendo las 10h45, firmando para constancia, los asistentes.



Ing. Romel Figueroa Díaz
GERENTE
Secretario



Ing. Iván Figueroa Valdivieso



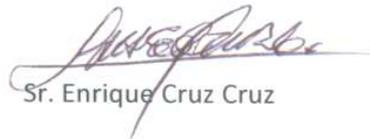
Sra. Yesenia Ayala Figueroa



Ing. Marco Figueroa Salazar



Ing. Alison Valdivieso Figueroa



Sr. Enrique Cruz Cruz

Quito, 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016