

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA EMPRESA
METALANDES S.A.**

En la ciudad de Guayaquil, Parroquia Tarqui, Cdla. Vernaza Norte mz 23 v.6; a los veinte y dos días del mes de abril del año dos mil dieciséis, siendo las ocho horas con treinta minutos, se reúne la Junta General Universal de socios de METALANDES S.A. se reúnen los señores: Gonzalo Antonio Toro Cadavid, Sara María Chamorro Jaramillo, todos en calidad de socios de acuerdo al siguiente detalle:

SOCIOS	PARTICIPACIONES	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO	%
Gonzalo Antonio Toro Cadavid	1999	1999.00 USD	1999.00 USD	99
Sara María Chamorro Jaramillo	1	1.00 USD	1.00 USD	1
TOTAL	2000	2000,00 USD	2000,00 USD	100%

Preside la Junta la Sra. Sara María Chamorro Jaramillo, y actúa como secretario de la misma el Sr. Gonzalo Toro Cadavid.

Por encontrarse presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía, los socios resuelven constituirse en Junta General de Socios con carácter universal, renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa, al amparo de lo dispuesto por el Art. 238, para tratar los puntos del orden del día:

1.- Aprobación de los Balances del Año Fiscal 2015.

2.- Informe Económico del año 2015 del Gerente General

La Presidenta, luego de constatar la presencia de la totalidad del capital social de la Compañía declara formalmente instalada la Junta General de Socios, con el carácter de Universal y dispone que se proceda a conocer los puntos acordados.

1.- Aprobación de los Balances del Año Fiscal 2015.

2.- Informe Económico del año 2015 del Gerente General

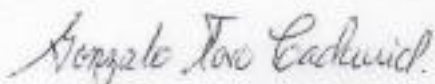
La Presidenta, manifiesta a los socios que la Compañía empezó sus actividades en Septiembre del 2008, y de acuerdo a lo que está reflejado en los Balances son valores donde se puede evidenciar el estado de la Empresa, esto debido a diferentes situaciones que se han presentado a nivel País no han sido muy favorables para las actividades de la empresa, por lo tanto nuestra misión para el próximo año es: buscar estratégicas de mercado con la finalidad de mejorar el servicio y ofertar los productos con los que se cuenta en la actualidad.

Expone su punto de vista el Sr. Gonzalo Antonio Toro Cadavid, donde expresa que al ser una Compañía nueva se ha empezado con pie firme y se debe continuar con miras a ir mejorando el trabajo, y de acuerdo a los resultados expresados en los balances del año

2015 aunque no son positivos como en años anteriores, reflejan la realidad de la Empresa y se espera ir mejorando para el próximo año 2016, es así que se ha ofertado servicios a hermanos países en este caso al Perú. También se informó, para los fines respectivos, que el Sr. Cuartas Madrid Gustavo vendió las acciones de la Sociedad en busca de mejores metas y objetivos que nos hemos planteado para el futuro, y al mismo tiempo damos la cordial bienvenida a nuestra Empresa a la Sra. Sara Chamorro, nueva accionista.

La Sra. Sara María Chamorro Jaramillo, expone su aprobación de los balances del año fiscal 2015, y también del informe económico del Gerente General por lo que todos los socios se encuentran de acuerdo y se aprueba por unanimidad.

Luego de esto, los dos únicos puntos del orden del día se aprueban y la Presidenta concede un receso, y no habiendo más puntos a tratarse y siendo las 10H00 AM, y una vez leída el Acta y firmada por todos los asistentes, se finaliza la sesión.



Gonzalo Antonio Toro Cadavid

C.I 0930937750

GERENTE GENERAL

SOCIO



Sara María Chamorro Jaramillo

C.I 0501326490

SOCIO