

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

En la ciudad de Guayaquil, Parroquia Eloy Alfaro, Cdla. Urbanización la Martina Av. Nicolás Lapenti Solar 15 Manzana B6 a los veinte y cuatro días del mes de abril del año dos mil diecisiete, siendo las nueve horas con treinta minutos, se reúne la Junta General Universal de socios de METALANDES S.A. se reúnen los señores: Gonzalo Antonio Toro Cadavid, Chamorro Jaramillo Sara María, 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
Chamorro Jaramillo Sara María	1	1.00 USD	1.00 USD	1
TOTAL	2000	2000,00 USD	2000,00 USD	100%

Preside la Junta la Sra. Chamorro Jaramillo Sara María, 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 el único punto del orden del día:

- 1.- Aprobación de los Balances del Año Fiscal 2016.
- 2.- Informe Económico del año 2016 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.

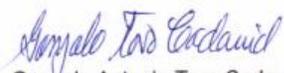
- 1.- Aprobación de los Balances del Año Fiscal 2016.
- 2.- Informe Económico del año 2016 del Gerente General

La Presidenta, manifiesta a los socios que la Compañía empezó sus actividades en Septiembre del 2008, y de acuerdo a los datos reflejados en los Balances son rubros donde se puede evidenciar como esta nuestra Empresa, y sus operaciones se han venido desarrollando con normalidad ya que fue necesario salir del País a prestar servicios en Perú con la finalidad de adquirir mayor experiencia y contar con liquidez para cubrir los diferentes costos fijos y variables que se han presentado en este año, por lo tanto continuaremos aportando con ideas y oportunidades de mercado que se presenten en el país.

Expone su punto de vista el Sr. Gonzalo Antonio Toro Cadavid, donde expresa que es necesario continuar buscando nuevas oportunidades y seguir día a día mejorando para crecer en el mercado y ser reconocidos a nivel nacional, y de acuerdo a los resultados expresados en los balances del año 2016, está reflejado la realidad de la Empresa y se espera ir mejorando para el próximo año 2017, es así que se ha ofertado servicios a hermanos países en este caso al Perú, para cubrir los gastos generados en el país.

La Sra. Chamorro Jaramillo Sara María, expone su aprobación de los balances del año fiscal 2016, 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 aprueba y la Presidenta concede un receso, y no habiendo más puntos a tratarse y siendo las 11H00 AM, y una vez leída el Acta y firmada por todos los asistentes, se termina la sesión.

 Gonzalo Antonio Toro Cadavid C.I 0930937750 GERENTE GENERAL SOCIO	 Sara María Chamorro Jaramillo C.I 0501326490 SOCIO
---	--