

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Guayaquil, a los 9 días del MES DE ENERO del 2015, siendo las 12:00 horas en virtud de la convocatoria realizada por el Gerente General, se reunieron en Junta GENERAL en el local donde realiza las operaciones METALES HIDALGO METAHIDALGO S.A., ubicado en la García Moreno 3704 y Colombia, los señores accionistas Juan Carlos Hidalgo López, Cristina Hidalgo López y Gabriela Hidalgo López.

I.- QUORUM E INSTALACION DE LA JUNTA:

A continuación se procedió a efectuar el cómputo del quórum, comprobándose que estaban presente la totalidad de las 100 (cien) acciones, suscritas y pagadas de la sociedad De un valor nominal de \$1,00 (un 00/100 dólar) cada una, en que se encuentra dividido el capital social \$800 (ochocientos 00/100 dólares).

II.- PRESIDENCIA Y SECRETARIA:

Presidió la Junta la Señor Juan Carlos Hidalgo López, y actuando como Secretaria la señora Blanca LópezHernández

III.- AGENDA:

1.- Resultados del Ejercicio Económico 2014

IV.-DESARROLLO DE LA JUNTA:

Se describen a continuación los resultados financieros del ejercicio económico 2014.

1. Al 31 de diciembre del 2014 los ingresos operacionales equivalen a US\$476.169,89.
2. En relación a los costos de ventas, administración y financieros se presentan USD\$387.829,85.
3. Los resultados obtenidos ascienden a US\$ 88.340.04

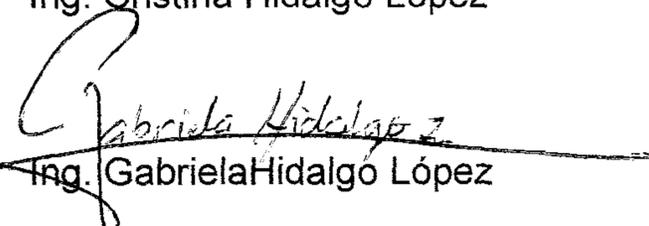
Aprobación de Acta: Fue leída la presente acta, la cual fue aprobada por los accionistas.

Por no ser otro el objeto de la sesión a las 12:30 se levanta la sesión.

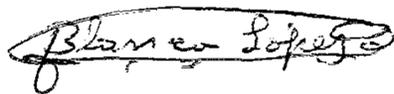
Accionistas:


Econ. Juan Carlos Hidalgo López


Ing. Cristina Hidalgo López


Ing. Gabriela Hidalgo López

Secretaria:


Sra. Blanca López Hernández