

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Guayaquil, a los 13 días del MES DE ENERO del 2017, siendo las 10:00 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 el Señor Juan Carlos Hidalgo López, y actuando como Secretaria la señora Blanca López Hernández

III.- AGENDA:

1.- Resultados del Ejercicio Económico 2016

IV.-DESARROLLO DE LA JUNTA:

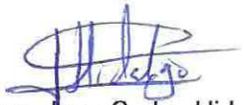
Se describen a continuación los resultados financieros del ejercicio económico 2016.

1. Al 31 de diciembre del 2016 los ingresos operacionales equivalen a US\$460.672,43.
2. En relación a los costos de ventas, administración y financieros se presentan USD\$407.452,82.
3. Los resultados obtenidos ascienden a US\$ 53.219.61

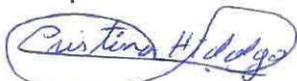
Aprobación de Acta: Fue leída la presente acta, la cual fue aprobada por los accionistas.

Por no ser otro el objeto de la sesión a las 10:30 AM se levanta la sesión.

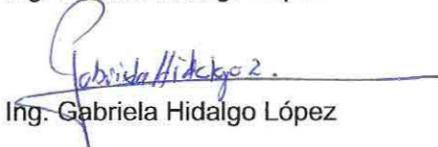
Accionistas:



Econ. Juan Carlos Hidalgo López



Ing. Cristina Hidalgo López



Ing. Gabriela Hidalgo López

Secretaria:



Sra. Blanca López Hernández