

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

Sesion de Junta General Ordinaria de Accionistas de la sociedad **METALCORP S.A.** celebrada en la ciudad de Guayaquil, a las 20:00hrs el dia Sabado 30 de Marzo del 2013.

Legalmente instalada, segun Agenda aprobada como puntos a tratar los siguientes:

1.- Aprobacion de los Estados Financieros.

Se nombra como Presidente y Secretario de Junta General Ordinaria al sr. JORGE MILTON HUGO MIRANDA y PATRICIA ANGELITA ARAGOMEZ LINDAO respectivamente.

PUNTO UNO .- despues de discutida y analizada las propuestas de la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad **METALCORP S.A.** acuerda por decision unanime aprobar los Estados Financieros correspondientes al año 2012.

No habiendo otro asunto de que tratar, el presidente de la Junta concede un momento de receso para la redaccion de esta acta hecho lo cual procede a dar lectura, la misma queda aprobada en forma **unánime** y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesion, firmando para constancia el Presidente y el suscrito secretario que certifica.


PATRICIA ARAGOMEZ LINDAO
Secretario


JORGE HUGO MIRANDA
Presidente