

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA METALPROCESS S.A.

En la ciudad de Guayaquil, a los doce días del mes de Abril del dos mil trece, en su local ubicado en la Avenida de las Américas S/N Bloque E Edificio Centro Comercial Terminal frente Avícola Fernández, siendo las once horas se reúne la Junta General de Accionistas de la Compañía Metalprocess S.A., debidamente representada por su Gerente General señor Wilson Romero Amaiquema, propietario de 792 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una y el señor Washington Gabriel Mora Lindao, propietario de 8 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una. Se encuentra además presente el señor Antonio Mero Aguirre. Estando presente el 100% del Capital Social suscrito y pagado de la compañía METALPROCESS S.A. esto es la cantidad de US\$800.00 se procede a constituir la Junta General Universal de Accionistas de conformidad con lo establecido en el Artículo 238 de la Ley de Compañías, con el objeto de conocer y resolver sobre los siguientes puntos del Orden del día:

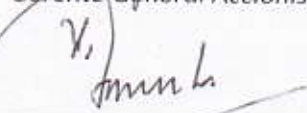
- 1.-Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General acerca de los estados financieros, correspondiente al ejercicio económico del año 2012.
- 2.-Conocer y resolver sobre el destino de los beneficios sociales correspondiente al ejercicio económico del año 2012.
- 3.-Conocer y resolver sobre el informe del comisario correspondiente al ejercicio económico del año 2012.
- 4.-Lectura y resolución del Acta.

No habiendo otro punto que tratar, y siendo las doce horas, se concede un receso para la redacción de la presente Acta, y una vez reinstalada la Junta, y para constancia de ello, firman los accionistas de la compañía f) Ing. Washington Gabriel Mora Lindao, Ing. Wilson Romero Amaiquema, Gerente General.

Guayaquil, 12 de Abril del 2013


Ing. Wilson Romero Amaiquema
Gerente General Accionista


Ing. Washington Mora Lindao
Accionista


Sr. Antonio Mero Aguirre
Secretario Ad-Hoc