METALPROCESS
CONSTRUCCIONES Y ESTRUCTURAS

ACTA DE REUNION DE LOS MIEMBROS DE LA JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA MERTALPROCESS S.A.

En la ciudad de Guayaquil, a los 20 días del mes de abril del dos mil catorce, en el local social de la Compañía **METALPROCESS S.A.**, ubicada en la Cdla. los Ceibos, calle cuarta entre Av. Primera y Principal #0119, se reunió la Junta Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **METALPROCESS S.A.** con la asistencia de los accionistas: para conocer y resolver sobre los siguientes puntos:

- Dejar constancia de la presentación de los ESTADOS FINANCIEROS correspondiente al año 2013.
- Deliberar sobre los informes financieros y plantear objetivos,
- Conocer y resolver sobre le informe del comisario correspondiente al ejercicio económico del año 2013.

No habiendo otro asunto que tratar se declaró concluida la sesión a las 13:00 pm horas, concediéndose un momento de receso para la elaboración del acta. Reinstalada la sesión se dio Lectura a la presente acta la misma que fue aprobada por unanimidad, firmado para constancia todos los concurrentes.-

CERTIFICO:- Que la copia que antecede es igual a su original la misma que reposa en el libro de actas respectivo al cual me remito en caso de ser necesario.

Ricardo Rhuave Romero
Secretario de la Junta

WILSON ROMERO AMAIQUEMA
C.I. # 091632994-9
GERENTE GENERAL -ACCIONISTA

WASHINGTON MORA LINDAO
C.I. # 090844054-8
ACCIONISTA