



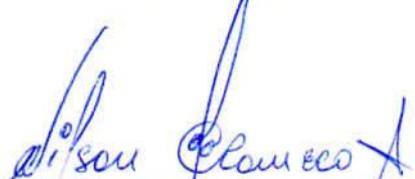
**ACTA DE REUNION DE LOS MIEMBROS DE LA JUNTA EXTRAORDINARIA
DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA METALPROCESS S.A.**

En la ciudad de Guayaquil, a los treinta días del mes de marzo del dos mil quince, siendo las 08:30 AM en el local social de la Compañía **METALPROCESS S.A.**, ubicada en Av. De las Americas C.C. El Terminal Of 26-27, se reunió la Junta Extraordinaria de Accionistas de la Compañía. 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 2014.
- Deliberar sobre los informes financieros y plantear objetivos,
- Conocer y resolver sobre le informe del comisario correspondiente al ejercicio económico del año 2014.
- Lectura y resolución del Acta.

No habiendo otro asunto que tratar se declaró concluida la sesión a las 09:30 am 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.


WILSON CHRISTIAN ROMERO AMAIQUENA
C.I.# 091632994-9
Secretario de la Junta - Gerente General


WILSON CHRISTIAN ROMERO AMAIQUENA
C.I. # 091632994-9
ACCIONISTA


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