

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA METALPROCESS S. A.

En la ciudad satélite La Puntilla, a los 21 días del mes de marzo del dos mil diecisiete, siendo las 09h00, en el local social de la Compañía METALPROCESS S. A., ubicada en el Edificio Del Portal Piso 4 Oficina 402, Vía a Samborondon, se reunió la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía METALPROCESS S.A. con la asistencia de los accionistas, señor ROMERO AMAIQUEMA WILSON CHRISTHIAN con C. C. # 0916329949 propietario de setecientos noventa y dos acciones ordinarias nominativas de un dólar cada una valoradas en USD 792.00 (setecientos noventa y dos dólares), con derecho a setecientos noventa y dos votos; y, el señor MORA LINDAO WASHINGTON GABRIEL con C. C. # 0908440548 propietario de ocho acciones ordinaria nominativa de un dólar valoradas en USD 8.00 (ocho dólares), con derecho a ocho votos, por lo que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía en el 100% de su valor.

Los accionistas acuerdan constituirse en Junta General Ordinaria de conformidad con lo establecido en el Art. 119 de la ley de compañías. Preside la sesión el señor MORA LINDAO WASHINGTON GABRIEL como Presidente ad-hoc y actúa como Secretario de la Junta señor ROMERO AMAIQUEMA WILSON CHRISTHIAN, en su calidad de Gerente General de la compañía, quienes encontrándose presentes aceptan las designaciones.

Los accionistas concurrentes que representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía que es de OCHOCIENTOS dólares de los Estados Unidos de América, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías. El Presidente declaró formalmente instalada la sesión y acuerda que ésta junta tenga por objeto conocer y resolver sobre los siguientes puntos:

PUNTO UNO .- Aprobación de la emisión de los estados financieros del año 2016

PUNTO DOS .- Aprobación del Informe del Gerente General del año 2016

PUNTO TRES .- Aprobación del Informe del Comisario del año 2016

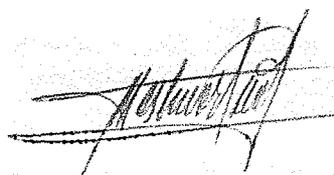
Toma la palabra el señor presidente de la junta y se procede a tratar el punto uno, se lo pone a consideración a los accionistas, los mismos que lo aprueban de forma unánime.

Los puntos dos y tres, los accionistas los revisan y aprueban el informe del Gerente General y el Informe del Comisario, se los pone a consideración a los accionistas y los mismos que se lo aprueban en forma unánime.

Por no haber otro asunto que tratar se suspendió momentáneamente la sesión para efectos de redactar la presente acta, la misma que fue leída a todos los concurrentes y quienes la firmaron en señal de aceptación de conformidad con la ley, con lo que el presidente de la sesión declara concluida y la levanta, siendo las 10h20.



ROMERO AMAIQUEMA WILSON CHRISTHIAN
ACCIONISTA



MORA LINDAO WASHINGTON GABRIEL
ACCIONISTA



MORA LINDAO WASHINGTON GABRIEL
C. C. # 0908440548
PRESIDENTE AD-HOC



ROMERO AMAIQUEMA WILSON CHRISTHIAN
C. C. # 0916329949
SECRETARIO

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 C. ROMERO AMAIQUEMA
C. C. # 0916329949
SECRETARIO