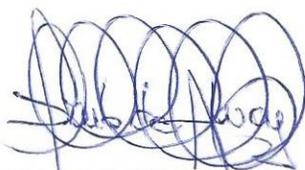


ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA METALGAS S.A., CELEBRADA EL 12 DE ENERO DEL 2012.

En la ciudad de Guayaquil, a los diez días del mes de Enero del año 2012, en el local de la compañía METALGAS S.A., ubicada en las calles Ave. Del Ejército No.1041 y Aguirre, Piso 1 de esta ciudad de Guayaquil, siendo las 11.h00 con presencia de los accionistas Sra. KARLA MARIA ALVARADO RIVAS, propietaria de 500 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, y Sr. CAÑARTE BAQUE JUAN CARLOS, propietario de 500 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una. Encontrándose presente la totalidad del capital social que asciende de la cantidad de UN MIL 00/100 DOLARES, amparado en lo dispuesto en el Art.238 de la Ley de Compañías. Preside esta Junta General de Accionistas la Sra. KARLA MARIA ALVARADO RIVAS, y actúa como secretaria de la misma la Srta. NARCISA CATALINA VERA CASTRO, en su calidad de SECRETARIA AD HOD. El Presidente solicita que por secretaria se proceda a la lectura del orden del día: UNO:- Aprobación del Balance General año 2011. Una vez verificado que se encuentra totalmente de acuerdo a los principios de Contabilidad y el resultado se refleja satisfactorio, esperando en el año 2014 incrementar sus ventas, es aprobado por unanimidad.

No habiendo otro asunto mas que tratar la Secretaria de la Junta solicita la aprobación del Acta correspondiente, y suscriben en unidad de acto, siendo las 12h00 del mismo día 10 de Enero del 2012.-----

F)KARLA MARIA ALVARADO RIVAS, GERENTE GENERAL Y SECRETARIO AD HOD. SRta. NARCISA CATALINA VERA CASTRO.-----.



KARLA ALVARADO RIVAS

GERENTE GENERAL



NARCISA CATALINA VERA CASTRO

-SECRETARIO