ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA METALBEN CELEBRADA EL 31 de Enero 2014

En la ciudad de Guayaquil, a los treinta y un días del mes de enero del dos mil catorce , a las once horas en el local de la Compañía **METALBEN S.A**, situada en las calles Av. 25 de julio km 4.5 via Puerto Maritimo , de esta ciudad de Guayaquil, se reúnen con el objeto de celebrar Junta General Extraordinaria todos los Accionistas de la mencionada compañía; esto es, los señores Carlos Leandro Benavides Sandoval , propietario de 400 Acciones nominativas de un dólar cada una; , el señor Juan Guillermo Benavides Escobar propietario de 400 acciones nominativas de un dólar cada una, Preside la sesión la señorita Ing.Isabel Robalino P. , en su calidad de Gerente General por lo que antes de instalarse la sesión, dispone que la secretaria ad-hoc tome lista de los asistentes y la señorita Mayra Fernanda Benavides S. manifiesta a la sala que asisten los siguientes accionistas: UNO.-Carlos Benavides Sandoval, Juan Benavides Escobar, consecuentemente se encuentra presente y representado el ciento por ciento del capital social suscrito y pagado de la compañía, que es de ochocientas acciones iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar cada una, por lo que hay quórum para la celebración de la presente sesión de la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía.- Una vez que se ha constatado que existe el quórum legal, declara formalmente instalada la sesión y se empieza a tratar los siguientes puntos del orden del día: 1.- Revisar el Estado Financiero del año 2013 y aprobación del mismo con la Srta Isabel Robalino P. 2.- Puntos varios .-. Inmediatamente , se revisó Los Estados Financieros, y se aprobó los mismos para la presentación a las entidades reguladoras. No habiendo otro asunto que tratar, la Gerente General de la Junta concede un receso para la redacción de esta acta, la misma que, una vez reinstalada la sesión, es leída y aprobada por los accionistas concurrentes, por unanimidad, sin modificación alguna, Por consiguiente la Gerente General ,declara concluida la sesión a las doce horas, suscribiendo para constancia y en unidad de acto con los demás accionistas y secretario que certifica.-

Accionistas

f)Carlos L. Benavides Sandoval

f)Juan G. Benavides Escobar

CERTIFICO: Que el texto que antecede es fiel copia del original que consta en el libro de Actas de Sesiones de Juntas Generales de la Compañía Anónima DELAMA S.A., a mi cargo y al que me remito en caso necesario.

Guayaquil, 31 de enero del 2014

Mayra F. Benavides Sandoval
Secretario de la Junta General