**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA METROS CUBICOS C.A. CELEBRADA EL DIA 10 DE FEBRERO DEL 2014.**

En la ciudad de Portoviejo, Cantón Portoviejo, a los 10 días del mes de febrero del dos mil catorce, siendo las nuevo horas (09h00) en las oficinas de la compañía ubicada en el km. 1,9 vía a Santa Ana; se reúnen los Señores Aliatis Brun Ruth Michelle y Montesdeoca Álava Ruth Miralles, Accionistas todos de la mencionada compañía, quienes conforman la totalidad del Capital Social de la compañía, deciden reunirse en Junta General Universal de Accionistas al tenor de lo dispuesto en el artículo 231 de la ley de compañías, para conocer el siguiente orden del día:

Hace de Secretario de la junta, de acuerdo a los estatutos de la empresa, su Gerente General, el Sr. Juan Jesús Aliatis Brun, y la preside el Presidente la Sra. Ruth Miralles Montesdeoca Álava.

Los concurrentes declaran aceptar, como en efecto aceptan. Por unanimidad, la celebración de la presente Junta General Universal.

A continuación se procede a considerar los siguientes puntos para los cuales se reúne esta Junta General Universal de socios de METROS CUBICOS C.A. en este orden:

1. Informe del Gerente General
2. Informe Económico del Gerente General.

PRIMERO: Informe del Gerente de la Compañía.- debo agradecer la presencia de cada uno de ustedes a esta Junta general de socios que tiene por objetivo presentar mi informe de labores en mi función de Gerente General.

SEGUNDO. Informe de los Estados Financieros de la Compañía.- toma la palabra el Gerente General quien informa que la compañía ha tenido una Utilidad considerable con relación al año pasado, detallado y condensado así como el Balance General, que se les ha hecho llegar oportunamente a cada uno de ustedes señores socios y si alguien tiene alguna objeción a este informe económico que lo manifieste ahora.

No habiendo ninguna objeción al mismo se da por aprobado e informe de los Estados Financieros de la empresa.

Se concede un receso para la elaboración del acta de esta Junta General Universal, luego de lo cual procede a su lectura de principio a fin, no habiendo ningún otro punto que tratar y estando todos los concurrentes de acuerdo con el contenido de dicha Acta, se declara clausurada la presente Junta General Universal, firmando para constancia de los socios asistentes en unidad de acto, en esta misma fecha siendo las 12h00.

Ruth Miralles Montesdeoca Álava
Presidente

Ruth Michelle Aliatis Brun
Socio Accionista

Sr. Juan Jesús Aliatis Brun
Gerente