

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA METROS CUBICOS C.A. CONSTRUALIATIS

En la ciudad de Portoviejo a los quince días del mes de Marzo del 2016 siendo las trece horas quince minutos, en el local social de la empresa situado en la Av. del Ejército s/n y calle Jipijapa se encuentran reunidas las accionistas de la compañía señores:

a) Juan Jesús Aliatis Brun propietario de 9.000 acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, y con derecho a igual número de votos;

b) Sra. Ruth Miralles Montesdeoca Álava propietario de 1.000 acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, y con derecho a igual número de votos;

Como se encuentra presente y representado la totalidad del capital de la compañía, el mismo que asciende a la suma de \$10,00.00 dólares, los accionistas resuelven por unanimidad constituirse en Junta General, Extraordinaria y Universal de accionistas, de conformidad con lo establecido en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, para conocer y resolver sobre el único punto del orden del día:

1. In forme del Gerente General
2. Informe económico del Gerente General

Los accionistas designan como Presidente de la Junta Romolo Celestino Aliatis Montesdeoca y actúa como Secretario de la junta la señorita Ruth Michelle Aliatis Brun; a continuación la junta pasa a conocer el único punto del orden del día. Los accionistas, luego de deliberar acuerdan por unanimidad:

PRIMERO: Informe del Gerente General.- 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.

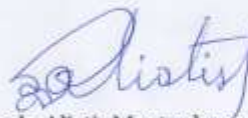
SEGUNDO: Informe económico de los estados Financieros.- toma la palabra el gerente general quien informa que la compañía tuvo una disminución en las ventas del 43.59% y por ende también de las utilidades de 26.73% en referencia al año anterior, detallado y condensado así como el balance general, que se le ha hecho llegar oportunamente a cada uno de ustedes señores socios.

Cumplido el objetivo de la presente reunión y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un receso para la elaboración de la presente acta, el que concluido, produce la reinstalación de la Junta con los mismos concurrentes que al inicio.- El secretario da lectura a la presente acta, la cual es aprobada de forma UNANIME por las accionistas, con lo que el Presidente de la Junta declara concluida la presente sesión, siendo las 14 horas.- Para constancia firman las accionistas, el Presidente y el Secretario, quien certifica.


Juan Jesús Aliatis Brun
Accionista
Gerente General


Ruth Miralles Montesdeoca Álava
Accionista


Ruth Michelle Aliatis Brun
Secretario de Junta


Romolo Aliatis Montesdeoca
Presidente