VIGAS METALES MECÁNICAS VIGAMET S.A.

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL Y ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA VIGAS METÁLICAS VIGAMET S.A. CELEBRADA EL 26 DE MARZO DEL 2013

En el cantón Guayaquil a las 14H:30 horas del Martes 26 de marzo del 2013, en el inmueble localizado en el km. 9 ½ vía a Daule se reúne la Junta General extraordinaria y universal de accionistas de la compañía VIGAS METÁLICAS VIGAMET S.A., contando con la concurrencia de las siguientes personas: Sr. Santiago Lladó Ferrer en calidad de representante legal de la compañía HOLDING ACCIONES DEL PACÍFICO ACCPACIFIC S.A., la accionista y el Ing. Sebastián Gabriel Lladó Holguín, en calidad de accionista y Gerente General. Asimismo comparece el Ing. Juan José Lladó Holguín como Presidente de VIGAMET. Todas las acciones se encuentran liberadas y son ordinarias y nominativas del valor nominal de un dólar de los Estados Unidos cada una. Encontrándose representado el total del capital de VIGAS METÁLICAS VIGAMET S.A., que equivale a \$5.000,00 se constituye en Junta General Universal y ordinaria de accionistas, en uso de las facultades que le otorga el art. 238 de la Ley de Compañías codificada e igualmente por unanimidad resolvieron tratar el siguiente punto del orden del día, que contempla las obligaciones señaladas en el art. 20 de la Ley que nos regula.

1. Conocer sobre el balance y estado de resultados, informe de Administrador sobre la situación económica del periodo económico 2012
2. Conocer y aprobar el Informe del Administrador
3. Conocer y aprobar el informe de comisario

En este caso siendo el Presidente de la compañía el Ing. Juan José Lladó Holguín, será quien presida la sesión de junta y se resuelve que Sebastián Lladó Holguín,