

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
"METALSHOP S.A." REALIZADA EL DIA 12 DE MARZO 2012

En la ciudad de Quito a los doce días del mes de marzo del 2012, a las 17:00Hrs, en el local de Compañía ubicado en la Av. Eloy Alfaro N64-250 y Manuel Ambrosi, se reúnen en Junta Universal y Extraordinaria los Accionistas de la Compañía " METALSHOP S.A." , Señores: Sr. FRANCISCO MALO VIVER, quien por sus propios derechos y en calidad de Presidente de la Compañía actuará como Secretario, el Sr. LEONARDO JAUREGUI con 200 acciones; por la Compañía FOTO UNO SERVICE BUREAU S.A. legalmente representada por su Gerente General Ing. MANUEL ANDRES MALO VIVER, con 600 acciones; quienes representan la totalidad del Capital Social.- Las acciones son ordinarias y nominativas y de USD\$ 1,00 cada una.- El Presidente pregunta a los accionistas si desean constituirse en Junta Universal y Extraordinaria de Accionistas de la Compañía "METALSHOP S.A." lo cual es aprobado por unanimidad, quedando legalmente constituida.-

El Presidente pone a consideración de los accionistas el único punto de orden del día. 1.- Informe del Gerente. 2. Informe de Comisario. 3. Aprobación de Balances y Estados Financieros correspondientes al Ejercicio Económico 2011. Se aprueba por unanimidad el orden del día. Se da lectura al informe del Gerente quien pone a consideración de la Junta General lo siguiente: La empresa no opero en el año 2011 por lo tanto no genero utilidades, lo cual es aprobado por unanimidad.

Una vez que se ha tratado el punto motivo de esta convocatoria, se suspende la sesión por treinta minutos, para redactar la presente acta, que luego de ser leída es aprobada por unanimidad y firmada por los asistentes.



Sr. Leonardo Jauregui Ponce
Accionista



Ing. Manuel A. Malo Viver
Gerente



Sr. Francisco Malo Viver
Presidente-Secretario