

**ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA METALMECANICA Y OBRAS LOJASA S.A.
CELEBRADA EL 29 DE MARZO DEL 2013**

En la ciudad de Duran, a los veintinueve días del mes de marzo del 2013, a las 10hoo, en el local social de la compañía, ubicado en Cooperativa Luz Bolivariana, Mz.16 solar 2, se reúnen los accionista de la compañía METALMECANICA Y OBRAS LOJANO E HIJOS S.A.LOJASA, señor: LUIS ANTONIO LOJANO ZHUMI, propietario de 760 acciones, y ESTHER ANGELITA AREVALO LOJANO, propietario de 40 acciones. Las acciones son ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América. Preside la sesión en calidad de Ad-Hoc el señor Luis Antonio Lojano Zhumi, actuando como Secretaria la señora Esther Angelita Arévalo Lojano, quien conforma la lista de asistentes con indicación del número de acciones que representan, constatando que se encuentra presente la totalidad del capital social de la compañía porque se reúnen de conformidad con el Art. 231 de la Ley de Compañías, para tratar y resolver sobre el siguiente orden del día: Conocer y resolver, informe de administración y del comisario, sobre el balance del ejercicio económico del año 2012. El Presidente Ad- Hoc declara instalada la sesión y dispone se proceda a tratar los puntos del orden del día.

Toma la palabra el Gerente General luego de dar lectura a los informes pertinentes de la compañía, luego de las deliberaciones del caso, con las abstenciones de los administradores se resuelve: aprobar los informes presentados por el Comisario de la compañía, de la administración, así como de los estados financieros de la compañía, respecto a las utilidades de la compañía se resuelve que los mismos pasen a reservas facultativas. No habiendo otro asunto que tratar la junta general de socios concede un receso para la redacción de la presente acta, cumplido que fue se reinstaló la sesión con los mismos asistentes quienes firman el acta en señal de aceptación.

f) LUIS ANTONIO LOJANO ZHUMI, PRESIDENTE ADHOC -ACCIONISTA

f) ESTHER ANGELITA AREVALO LOJANO, SECRETARIA DE LA SESION - ACCIONISTA

Certifico que la presente acta es igual a su original. Guayaquil, 29 de marzo de 2013



LUIS ANTONIO LOJANO ZHUMI
PRESIDENTE AD HOC DE LA SESION - GERENTE GENERAL



ESTHER ANGELITA AREVALO LOJANO
SECRETARIO DE LA SESION - PRESIDENTE