

**ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA METALMECANICA Y OBRAS LOJASA S.A.
CELEBRADA EL 15 DE FEBRERO DEL 2016**

En la ciudad de Duran, a los 15 días del mes de febrero del 2016, 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 Presidente Ad-Hoc la señora Esther Angelita Arévalo Lojano y el señor Luis Antonio Lojano Zhumi, como secretario, 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 2015.

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 para Futura

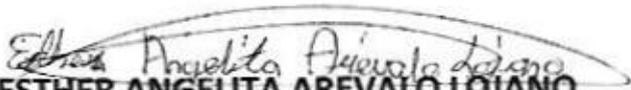
Capitalización. No habiendo otro asunto que tratar la Junta General de socios concede un receso para la redacción de la presente acta, cumplido que fue se reinstaló la sesión con los mismos asistentes quienes firman el acta en señal de aceptación.

f) ESTHER ANGELITA AREVALO LOJANO, PRESIDENTE ADHOC -ACCIONISTA

f), LUIS ANTONIO LOJANO ZHUMI, SECRETARIO DE LA SESION - ACCIONISTA

Certifico que la presente acta es igual a su original.

Guayaquil, 15 de febrero de 2016


ESTHER ANGELITA AREVALO LOJANO
PRESIDENTE AD HOC DE LA SESION


LUIS ANTONIO LOJANO ZHUMI
SECRETARIO DE LA SESION