

ACTA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE METBIR SA

En la ciudad de Guayaquil, a los 12 día del mes de mayo del 2016, siendo las 09:30 horas, en el domicilio fiscal de la sociedad ubicada en la Ciudadela Ceibos Norte Mz.866 solar # 13, se celebra la Junta General de Accionistas de la sociedad METBIR S.A.

Presidente y Secretario.

La Junta fue presidida por su Gerente General, Sra. Mery Lauri Huayamabe Bravo portadora de la CI No. 131018351 y como secretario Ad-Hoc es asignado la Ing.CPA Shirley Marlene Flores Cirino portadora de la C.I No. 0913109799.

Apertura de la Asamblea.

A continuación, los señores accionistas proceden a firmar la correspondiente Hoja de Asistencia y el Presidente declara abierta la Junta de Accionistas.

Punto Único: Conocer y resolver sobre los Resultados Financieros de la empresa

La secretaria da lectura a la orden del día y pide al Gerente Sra. Mery Lauri Huayamabe Bravo intervenga para informar a la directiva sobre los Estados financieros de la empresa correspondiente al ejercicio económico del 1 de enero al 31 de diciembre del 2015.

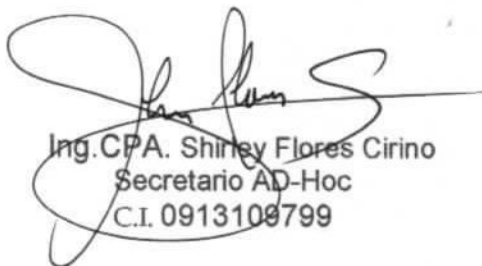
Luego de su intervención, la Sra. Mery Lauri Huayamabe Bravo pone en consideración de la Asamblea que los Estados Financieros sean aprobados. El documento es parte integrante del Acta, se procede a aprobar los resultados de la empresa y se resuelve que formará parte del patrimonio de la compañía.

Término

No existiendo otro asunto que tratar, siendo las 10H00 horas el señor Presidente agradece a los señores accionistas su asistencia y levanta la sesión de la presente Junta de Accionistas de METBIR S.A.

Certifican la presente Acta:


Sra. Mery Huayamabe Bravo
Gerente General
C.I. 1310153851


Ing. CPA. Shirley Flores Cirino
Secretario AD-Hoc
C.I. 0913109799