

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA INTERMETALS CIA.LTDA.

En la ciudad de Guayaquil, a los Dieciocho días del mes de Junio del dos mil quince, en su oficina ubicado en Vélez 1313 y Jose de Antepara, siendo las diecinueve horas se reúne la Junta General de Accionistas de la Compañía **INTERMETALS CIA.LTDA.**, debidamente representada por su Presidente Sr. **Willians Alberto Azuncion Buñay**, propietario de 50.200,00 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, el Gerente General **John Patricio Mora Vera**, propietario de 50.200,00 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una y se encuentra además presente el señor **Jhon Medardo Salas Navarrete**, secretario de la junta. Estando presente el 100% del Capital Social suscrito y pagado de la compañía **INTERMETALS CIA.LTDA.** Esto es la cantidad de US\$ 100.400,00 se procede a constituir la Junta General Universal de Accionistas de conformidad con lo establecido en el Artículo 238 de la Ley de Compañías, con el objeto de conocer y resolver sobre los siguientes puntos del Orden del día:

1.-Conocer y aprobar los estados financieros de la compañía, correspondiente al ejercicio económico del año 2013.

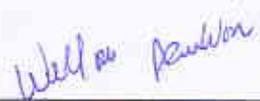
2.-Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General acerca de los estados financieros, correspondiente al ejercicio económico del año 2013.

3.-Conocer y resolver sobre el informe del comisario correspondiente al ejercicio económico del año 2013.

4.-Lectura y resolución del Acta.

No habiendo otro punto que tratar, y siendo las veintiún horas, se concede un receso para la redacción de la presente Acta, y una vez reinstalada la Junta, y para constancia de ello, firman los accionistas de la compañía f) **Willians Alberto Azuncion Buñay** Presidente, **John Patricio Mora Vera** Gerente General.

Guayaquil, 18 de Junio del 2015.



Willians Alberto Azuncion Buñay
Presidente Accionista



Sr. John Patricio Mora Vera
Gerente Accionista



Sr. Jhon Medardo Salas Navarrete
Secretario Ad-Hoc