

**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 2014.
- 2.-Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General acerca de los estados financieros, correspondiente al ejercicio económico del año 2014.
- 3.-Conocer y resolver sobre el informe del comisario correspondiente al ejercicio económico del año 2014.
- 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