

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS N°
COMERCIALIZADORA DE METALES FEIJOO APOLO S.A.**

En Portovelo, siendo las 14:00 horas del dia 20 de Abril del 2015 se reunieron en el local de la Compañía sitio Paché vía a Piñas a cincuenta metros de tienda Vento, con la totalidad de accionistas de la empresa, señores:

- FEIJOO GUAMAN DARWIN ARMANDO, titular de 100 acciones que representan el 50,00 % del capital social;
- APOLO APOLO EDGAR MANUEL, titular de 1 acción que representan el 50 % del capital social;

PRESIDENCIA Y SECRETARIA:

Actuó como Presidenta de la Junta GUNCAY ROMAN IRIS MARIA en calidad de Presidenta y, como Secretario el señor APOLO APOLO EDGAR MANUEL, lo cual fue aprobado por unanimidad.

QUORUM Y ASISTENCIA:

Habiendo constatado la Presidenta la presencia de la totalidad de los socios accionistas cuyas acciones representan el 100% del capital social de la Compañía, éstos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que la Presidenta declaró convocada y validamente constituida la Junta General.

AGENDA:

A continuación, los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente Agenda

1. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2014, así como aprobación de las memorias de la Gestión Social de la Empresa.

2. Aprobación de Informe de Gerencia

3. Aprobación de Informe de Comisario.

A continuación, se pasó a tratar cada punto de la agenda.

I. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2014, ASÍ COMO APROBACIÓN DE LAS MEMORIAS DE LA GESTIÓN SOCIAL DE LA EMPRESA:

La Presidenta puso a debate entre los señores accionistas los documentos financieros y sociales antes referidos presentados de conformidad con la Ley General de Compañías.

Acto seguido, los socios accionistas analizaron y debatieron las referidas a la gestión social de la empresa correspondiente al ejercicio 2014.

Luego, los socios accionistas procedieron a revisar las cifras consignadas en el Balance General y en Estado de Ganancias y Pérdidas.

Luego del análisis correspondiente sobre los documentos señalados, los socios accionistas acordaron por unanimidad.

PRIMERO: Aprobar los Estados Financieros y la Memoria de la Gestión Social de la Empresa correspondiente al ejercicio económico 2014

2.- APROBACIÓN DE INFORME DE GERENCIA:

A continuación, la presidenta da a conocer el informe sobre el desempeño y las actividades realizadas en gerencia durante el periodo reportado.

Luego del análisis del documento acordaron por unanimidad:

PRIMERO: Los socios proceden aprobar el informe del gerente general.

3.- APROBACIÓN DE INFORME DE COMISARIO

Después, se presenta el informe de comisario, los socios proceden a revisar el documento, y de liberar acordaron por unanimidad.

PRIMERO: Los socios proceden aprobar el informe del gerente general del año 2014.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 15:10 horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta

APOLO APOLO EDGAR MANUEL
ACCIONISTA SECRETARIO

DARWIN ARMANDO FEIJOO GUAMA
ACCIONISTA

IRIS MARIA GUNCAY ROMAN
PRESIDENTA DE LA JUNTA