

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE
LA COMPAÑIA METALICAS NACIONAL METANAL C. LTDA. CELEBRADA EN LA
CIUDAD DE QUITO EL 01 DE ABRIL DE 2013**

En la ciudad de Quito, el día 01 de abril del año 2013, a las 15:00 horas se reúnen en las oficinas de la compañía, ubicadas en la calle Reina Victoria Nro. 646 e Ignacio de Veintimilla, los accionistas de la compañía METALICAS NACIONAL METANAL C. LTDA. que representan el 100% del capital pagado de la Compañía. Dichos accionistas son:

Accionistas	Capital Suscrito y Pagado	Numero de Participaciones
David Sofie Espinosa	700,00	700
David Alejandro Sofie Mera	1.900,00	1.900,00
Mónica del Pilar Izurieta Recalde	400,00	400
TOTAL	10.000,00	10.000

Por encontrarse presente el 100 % del capital suscrito y pagado de la compañía, los accionistas resuelven constituirse en Junta General Ordinaria, con el carácter de universal, al amparo de lo dispuesto por la Ley de Compañías vigente, según convocatoria realizada el 01 de abril de 2013, para tratar lo siguiente:

1.- Presentación y Aprobación de Ajustes para Año de transición (FY 31/12/2011) de Normas Internacionales de Información Financieras (NIIF's) y los Estados Financieros Integrales de METALICAS NACIONAL METANAL C. LTDA. por el año 2012.

Preside esta sesión el señor David Alejandro Sofie Mera, quien actúa como Presidente de la Compañía y como Secretario actúa la Sra. Mónica del Pilar Izurieta Recalde.

La Presidencia, luego de ratificar la concurrencia del 100% de la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, declara formalmente instalada la Junta General de Accionistas, al amparo de lo dispuesto en la Ley de Compañías y dispone que se proceda a conocer el orden del día acordado.

1.- Presentación y Aprobación de Ajustes para Año de transición (FY 31/12/2011) de Normas Internacionales de Información Financieras (NIIF's) y los Estados Financieros Integrales de METALICAS NACIONAL METANAL C. LTDA. por el año 2012.

Leído el orden del día, se procede a tratar los puntos mencionados en los mismos:

1.- Presentación y Aprobación de Ajustes para Año de transición (FY 31/12/2011) de Normas Internacionales de Información Financieras (NIIF's) y los Estados Financieros Integrales de METALICAS NACIONAL METANAL C. LTDA. por el año 2012.

La Junta, con la asistencia del 100 % de los accionistas, procedió a la lectura del Acta por parte del Secretario designado, donde se aprobó por unanimidad los RESULTADOS DE LOS ESTADOS DE SITUACION FINANCIERA INTEGRALES DE LA EMPRESA determinados para año (FY 31/12/2012) por Normas Internacionales de Información Financiera.

Siendo las 16h30 se levanta la sesión, firmando para constancia y de conformidad con la Ley todos los accionistas de la compañía.



Sr. David Alejandro Softe Mera
Presidente - Accionista



Sra. Mónica del Pilar Izurieta Recalde
Secretario- Accionista



Sr. David Softe Espinoza
Accionista