

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE
LA COMPAÑÍA METALICAS NACIONAL METANAL CIA. LTDA. CELEBRADA EN
LA CIUDAD DE QUITO EL 24 DE MARZO DE 2016**

En la ciudad de Quito, el día 24 de marzo del año 2016, a las 10:00 horas se reúnen en las oficinas de la compañía, ubicadas en la Av. Maximiliano Rodríguez 493 y Lauro Guerrero (Ciudadela Atahualpa), los accionistas de la compañía METALICAS NACIONAL METANAL CIA. LTDA. que representan el 100% del capital pagado de la Compañía. Dichos accionistas son:

Accionistas	Capital Suscrito y Pagado	Numero de Participaciones
Izurieta Recalde Mónica del Pilar	400,00	4
Sofe Espinoza David	700,00	7
Soffe Mera David Alejandro	8.900,00	89
TOTAL	10.000,00	100

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 21 de marzo de 2016, para tratar lo siguiente:

1.- Presentación y Aprobación de Ajustes para Año 2015 de Normas Internacionales de Información Financieras (NIIF's) y los Estados Financieros Integrales de METALICAS NACIONAL METANAL CIA. LTDA. por el año 2016.

Preside esta sesión el señor Sra. Mónica Del pilar Izurieta, quien actúa como Presidente la Compañía y como Secretario actúa el Sr. David Alejandro Soffe.

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.

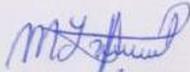
1.- Presentación y Aprobación de Ajustes para Año 2015 de Normas Internacionales de Información Financieras (NIIF's) y los Estados Financieros Integrales de METALICAS NACIONAL METANAL CIA. LTDA. por el año 2015.

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

1.- Presentación y Aprobación de Ajustes para Año 2015 de Normas Internacionales de Información Financieras (NIIF's) y los Estados Financieros Integrales de METALICAS NACIONAL METANAL CIA. LTDA. por el año 2015.

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

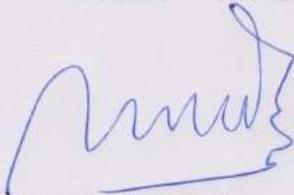
ESTADOS DE SITUACION FINANCIERA INTEGRALES DE LA EMPRESA determinados para año (FY 31/12/2015) por Normas Internacionales de Información Financiera, Siendo las 16h30 se levanta la sesión, firmando para constancia y de conformidad con la Ley todos los accionistas de la compañía.



Sra. Mónica Del Pilar Izurieta
Presidente - Accionista



Sr. David Alejandro Soffe Mera
Secretario - Accionista



Sr. David Sofe Espinoza
Accionista